

Centrum Obsługi Placówek
Opiekuńczo-Wychowawczych
w Wałbrzychu
58-301 Wałbrzych, ul. Asnyka 13 lok.B
NIP 8862983074, REGON 022376876

Załącznik nr 1
Informacja
dodatkowa

Szeregółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, uzbrojenia i sprzętu wojskowego, dóbr kultury, pozostałych środków trwałych w używaniu, zawierający stan techników w na początku roku obrotowego, zwiększenia i zmniejszenia z tytułu: aktualizacji wartości, nabycia, rozchodu, przemieszczenia wewnętrznego oraz stanu likwidacji, zawierający stan techników w na początku roku obrotowego – podobne przedstawienie stanów i tytułów zmian dotychczasowej amortyzacji lub umorzenia.

(Wartość brutto)

Lp.	Opis	Stan na początek roku obrotowego 01.01.2018r.	Zwiększenia				Zmniejszenia						Stan na koniec roku obrotowego 31.12.2018 r.		
			aktualizacja wartości	nabycie zakup bezpłatnie	inwestycje polegające na budownictwie	nieodpłatne otrzymane	przemieszczenia wewnętrzne (zmiana KŚT)	inne*	aktualizacja wartości	nieodpłatne przekazania	sprzedaż	likwidacja		przemieszczenia wewnętrzne (zmiana KŚT)	inne*
1	Wartości niematerialne i prawne, w tym:	13 973,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 973,26
a)	wzrost umiarzone stopniowo														0,00
b)	wzrost umorzone jednorazowo	13 973,26													13 973,26
2	Środki trwałe, w tym:	2 674 077,17	0,00	14 000,00	0,00	1 556 154,01	0,00	38 781,72	0,00	0,00	16 417,06	0,00	0,00	38 781,72	4 227 814,12
a)	grupy, w tym prawo wieczystego użytkowania gruntu (grupa 0 KŚT)	264 557,00													264 557,00
b)	budynki i lokale (grupa 1 KŚT)	2 273 185,90			1 123 406,16										3 396 592,06
c)	obiekty inżynierii lądowej i wodnej (grupa 2 KŚT)	9 572,09			257 806,93										257 879,02
d)	kable i maszyny energetyczne (grupa 3 KŚT)	55 282,18		14 000,00	5 583,84										74 866,02
e)	maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania (grupa 4 KŚT)				6 147,45										6 147,45
f)	maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne (grupa 5 KŚT)				145 475,72		15 283,00								160 758,72
g)	urządzenia techniczne (grupa 6 KŚT)														0,00
h)	środki transportu (grupa 7 KŚT)	71 500,00			17 733,91		23 518,72								112 752,63
i)	narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenia (grupa 8 KŚT)														0,00
j)	inventarż żywy (grupa 9)														0,00
3	Dobra kultury														0,00
4	Uzbrojenie i sprzęt wojskowy														0,00
5	Pozostałe środki trwałe w używaniu (wyposażenie)	343 390,52	19 931,87		16 967,24		825,43				54 515,61			188 458,12	498 280,76
	RAZEM	3 031 440,95	33 931,87	0,00	1 573 121,25	0,00	39 607,15	0,00	0,00	0,00	70 932,67	0,00	0,00	197 239,84	4 409 928,71

*inne zwiększenia i zmniejszenia, w tym: kasa wartości środków trwałego, podział gruntów, decyzje ZRID (ustawa o szczegółowych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych)

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Centrum Obsługi Placówek
Opiekuńczo-Wychowawczych
w Wałbrzychu
mgr Magdalena Resia

29. MAR 2019
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Opiekuńczo-Wychowawczych
mgr Elżbieta Hukowska

**Centrum Obsługi Placówek
Opiekuńczo-Wychowawczych
w Wałbrzychu**

59-301 Wałbrzych
Szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, uzbrojenia i sprzętu wojskowego, dóbr kultury, pozostałych środków trwałych w używaniu, a dla zawierających tych aktywów na początek roku obrotowego, zwiększenia i zmniejszenia z tytułu: aktualizacji wartości, nabycia, rozchodu, przemieszczenia wewnętrznego oraz stanu końcowego, a dla majątku amortyzowanego – podobne przedstawienie stanów i tytułów zmian dotychczasowej amortyzacji lub umorzenia.

Załącznik nr 2
Informacja
dodatkowa

Lp.	Opis grupy składników majątku trwałego	Zwiększenia				Zmniejszenia						Stan na koniec roku obrotowego 31.12.2018r.	Wartość do ujęcia w bilansie
		aktualizacja wartości	amortyzacja planowa	amortyzacja poza planowa	przemieszczenia wewnętrzne (zmiana KST)	inne*	aktualizacja wartości	przekazane nieodpłatnie	likwidacja	sprzedaż (koszy)	przemieszczenia wewnętrzne (zmiana KST)		
1	Wartości niematerialne i prawne, w tym: a) wrip umiarkowane stopniowo	13 973,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 973,26	0,00
b)	wrip umiarkowane jednorazowo	13 973,26										13 973,26	0,00
2	Środki trwałe, w tym: a) grunty, w tym prawo wieczystego użytkowania gruntu (grupa 0 KST)	712 217,07	74 890,52	18 995,02	40 252,86	0,00	0,00	12 235,35	0,00	40 252,86	0,00	793 565,26	3 434 248,86
b)	budynki i inne (grupa 1 KST)	600 613,26	52 629,56	0,00	1 472,12			12 235,35		1 471,14		651 771,70	2 737 850,85
c)	objekty inżynierii lądowej i wodnej (grupa 2 KST)	9 572,09	3 934,26	1 315,69						16 480,46		-12 421,56	270 353,13
d)	koły i maszyny energetyczne (grupa 3 KST)	38 781,72	143,44							22 301,26		16 823,90	6 004,01
e)	maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania (grupa 4 KST)		2 286,13		15 263,00							15 263,00	0,00
f)	maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne (grupa 5 KST)		0,00		0,00							23 842,19	121 633,53
g)	urządzenia techniczne (grupa 6 KST)		6 164,85	17 677,34								71 500,00	0,00
h)	środki transportu (grupa 7 KST)	63 250,00	8 250,00		23 517,74							24 700,00	16 552,63
i)	narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie (grupa 8 KST)		1 182,26									0,00	0,00
j)	inventarzysty (grupa 9)											0,00	0,00
3	Dobra kultury											0,00	0,00
4	Uzbrojenie i sprzęt wojskowy											0,00	0,00
5	Pozostałe środki trwałe w używaniu (wypozyczenie)	343 350,52	0,00	36 899,11	825,43			54 515,61				168 141,33	0,00
	RAZEM	1 669 580,85	0,00	74 890,52	41 078,29	0,00	0,00	66 750,96	0,00	188 710,98	0,00	975 679,85	3 434 248,86

* inne zwiększenia i zmniejszenia, w tym: korekta wartości środka trwałego

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Centrum Obsługi Placówek
Opiekuńczo-Wychowawczych
w Wałbrzychu
mgr Magdalena Resiak

29. MAR. 2019
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Centrum Obsługi Placówek
Opiekuńczo-Wychowawczych
w Wałbrzychu
mgr Gabriela Matkowska

Centrum Obsługi Placówek
Opiekuńczo-Wychowawczych
w Wałbrzychu
58-301 Wałbrzych, ul. Asnyka 13 lok.B
NIP 8862983074, REGON 022376834

Załącznik nr 3
Informacja
dodatkowa

Aktualna wartość rynkowa środków trwałych, w tym dóbr kultury - o ile jednostka dysponuje takimi informacjami			
Lp.	Wyszczególnienie	Wartość bilansowa (stan na koniec roku obrotowego)	Aktualna wartość rynkowa
1	Wartości niematerialne i prawne, w tym:		
a)	wnnp umarżane stopniowo		
b)	wnnp umorzone jednorazowo	0	
2	Środki trwałe, w tym:		
a)	grunty, w tym prawo wieczystego użytkowania gruntu (grupa 0 KST)	0	
b)	budynki i lokale (grupa 1 KST)	0	
c)	obiekty inżynierii lądowej i wodnej (grupa 2 KST)	0	
d)	kotły i maszyny energetyczne (grupa 3 KST)		
e)	maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania (grupa 4 KST)	0	
f)	maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne (grupa 5 KST)	0	
g)	urządzenia techniczne (grupa 6 KST)	0	
h)	środki transportu (grupa 7 KST)		
i)	narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenia (grupa 8 KST)	0	
j)	inventarz żywy (grupa 9)	0	
3	Dobra kultury	0	
4	Uzbrojenie i sprzęt wojskowy	0	
5	Pozostałe środki trwałe w używaniu (wyposażenie)	0	

29. MAR 2019

(rok, miesiąc dzień)

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Centrum Obsługi Placówek
Opiekuńczo-Wychowawczych
w Wałbrzychu

Sporządził: Małgorzata Resiak

DYREKTOR
Centrum Obsługi Placówek
Opiekuńczo-Wychowawczych
w Wałbrzychu
(Kierownik jednostki)

Kwota dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych					
Lp.	wyszczególnienie	stan na początek roku obrotowego	zmiany stanu odpisów w ciągu roku obrotowego		stan na koniec roku obrotowego
			zwiększenie	zmniejszenie	
1	długoterminowe aktywa trwale niefinansowe, w	0	0	0	0
1.1	wartości niematerialne i prawne				
1.2	środki trwałe				
1.3	środki trwałe w budowie (inwestycje)				
1.4	zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0	0	0	0
2	długoterminowe aktywa trwale finansowe				
2.1	akcje i udziały				
2.2	inne papiery wartościowe				
2.3	inne	0	0	0	0
3	Ogółem 1+2				

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Centrum Obsługi Placówek
Opiekuńczo-Wychowawczych
w Wałbrzychu
mgr Magdalena Resiak

Sporządził:

29-03-2019

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Centrum Obsługi Placówek
Opiekuńczo-Wychowawczych
mgr Elżbieta Makowska

Wartość gruntów użytkowanych wieczystie

Grunty użytkowane wieczystie	powierzchnia w m ²	Wartość na koniec roku obrotowego
		31.12.2018r.

ul. Asnyka 13	0,3748	58770
ul. Truskawkowa 12	0,8089	106087
ul. Niepodległości 64	0,141	99700

OGÓLEM

1,3247

29 -03- 2019

264557

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Centrum Obsługi Placówek
Opiekuńczo-Wychowawczych
w Wałbrzychu
mgr Magdalena Resiak

DYREKTOR
Centrum Obsługi Placówek
Opiekuńczo-Wychowawczych
w Wałbrzychu
mgr Ewelina Makowska

(główny księgowy)

(rok, miesiąc dzień)

(kierownik jednostki)

Sporządził:.....

Wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych,
używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów
leasingu

Środki trwałe nieamortyzowane lub nieumarzane wg grup KŚT	Wartość na koniec roku obrotowego 31.12.20... r.
Grunty	
Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	
Urządzenia techniczne i maszyny	
Inne papiery wartościowe	
Inne środki trwałe	

mgr Magdalena Resiak
(główny księgowy)

29-03-2019
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Centrum Obsługi Placówek
Opiekuńczo-Wychowawczych
Magdalena Makowska
(kierownik jednostki)

Sporządził:.....

Centrum Obsługi Placówek
Opiekuńczo-Wychowawczych
w Wałbrzychu
58-301 Wałbrzych, ul. Asnyka 13 lok.B
NIP 8862983074, REGON 022376834

Załącznik nr 7
Informacja
dodatkowa

Liczba i wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych na 31.12.2018r

Długoterminowe aktywa finansowe	Satan na koniec roku obrotowego	
	Łączna ilość	Wartość bilansowa
Akcje		
Udziały		
Dłużne papiery wartościowe		
Inne papiery wartościowe		
Razem:	0	0

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Centrum Obsługi Placówek
Opiekuńczo-Wychowawczych
w Wałbrzychu

mgr Magdalena Resiak

(główny księgowy)

29 -03- 2019

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Centrum Obsługi Placówek
Opiekuńczo-Wychowawczych
w Wałbrzychu

Magdalena Resiak

(kierownik jednostki)

Sporządził: Magdalena Pazgan-Kachel

Centrum Obsługi Płacówek
Opiekuńczo-Wychowawczych
w Walbrzychu
58-301 Walbrzych, ul. Asnyka 13 lok.B
NIP 8862983074, REGON 022376834

Załącznik nr 8
Informacja dodatkowa

Dane o odpisach aktualizujących wartość należności na dzień 31.12.2019r.

Grupa należności	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany stanu odpisów w ciągu roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego (2+3-4-5)
		zwiększenia	wykorzystanie (umorzenie należności, odpis przedawnionych i nieściągalnych należności)	
1	2	3	4	5
				6

.....
GŁÓWNY KSIĘGOWY
Centrum Obsługi Płacówek
Opiekuńczo-Wychowawczych
w Walbrzychu.
.....

(główny księgowy)
mgr Magdalena Resiak
Sporządził: Magdalena Pazgan-Kachel

.....
29-03-2019
.....
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Centrum Obsługi Płacówek
Opiekuńczo-Wychowawczych
w Walbrzychu.
.....
mgr Ewelina Makowska
(wzrostowy nadmiar)

Centrum Obsługi Płacówek
Opiekuńczo-Wychowawczych
w Wałbrzychu
58-301 Wałbrzych, ul. Asnyka 13 lok.B
NIP 8862983074, REGON 022376834

Załącznik nr 9
Informacja dodatkowa

Dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym						
Lp.	Tytuł utworzenia rezerwy	stan na początek roku obrotowego	utworzenie	wykorzystanie	rozwiązanie	stan na koniec roku obrotowego
1.						
2.						
3.						

... GŁÓWNY KSIĘGOWY
Centrum Obsługi Płacówek
Opiekuńczo-Wychowawczych
w Wałbrzychu

... mgr Magdalena Ręsiak
(główny księgowy)

Sporządził: Magdalena Prazgan-Kachel

29 -03- 2019

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR

Centrum Obsługi Płacówek
Opiekuńczo-Wychowawczych
w Wałbrzychu

(osoba upoważniona)

mgr Elżbieta Makowska

Podział zobowiązań długoterminowych według pozycji bilansu
o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego,
okresie spłaty
Na koniec 2018 roku

Wyszczególnienie	Okres wymagalności				Razem
	Pow. 1 roku do 3 lat	Pow. 3 lat do 5 lat	Powyżej 5 lat		
1	2	3	4	5	
1. Zobowiązania w tym:					0
- kredyty i pożyczki					0
- z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych					0
- inne zobowiązania finansowe					0
- pozostałe zobowiązania długoterminowe					0
Razem	0	0	0	0	0

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Centrum Obsługi Placówek
Opiekuncko-Wychowawczych
w Wałbrzychu

mgr Magdalena Resiak
.....
(główny księgowy)

29 -03- 2019

.....
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Centrum Obsługi Placówek
Opiekuncko-Wychowawczych

.....
.....
(kierownik jednostki)

Sporządził: Magdalena Pazgan-Kachel

Centrum Obsługi Placówek
Opiekuńczo-Wychowawczych
w Walbrzychu
58-301 Walbrzych, ul. Asnyka 13 lok.B
NIP 8862983074, REGON 022376834

Załącznik nr 11
Informacja dodatkowa

Kwota zobowiązań w sytuacji gdy jednostka kwalifikuje umowę leasingu zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny), a według przepisów o rachunkowości byłby to leasing finansowy lub zwrotny z		Kwota zobowiązania wg stanu na koniec okresu
Lp.	wyszczególnienie/ tytuł instrumentu	
1	leasing finansowy	0
2	leasing zwrotny	0
3	Ogółem 1+2	0

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Centrum Obsługi Placówek
Opiekuńczo-Wychowawczych
w Walbrzychu
.....
(główny księgowy) **Magdalena Resiak**

Sporządził: Magdalena Pazgan-Kachel

29-03-2019

.....
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Centrum Obsługi Placówek
Opiekuńczo-Wychowawczych
w Walbrzychu
.....
(dyrektor jednostki) **mgr Ewelina Matkowska**

Centrum Obsługi Placówek
Opiekuńczo-Wychowawczych
w Walbrzychu
56-301 Walbrzych, ul. Asnyka 13 lok.8
NIP 8862983074, REGON 022376834

Załącznik nr 12
Informacja dodatkowa

Łączna kwota zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń wg stanu na 31.12.2018r

L.p.	Wyszczególnienie	Wartość na koniec roku obrotowego
1	Hipoteki	
2	Przewłaszczenia na zabezpieczenie	
3	Zastaw	
4	Kaucja pieniężna	
5	Inne	
Łączna kwota zobowiązań na majątku jednostki		0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Centrum Obsługi Placówek
Opiekuńczo-Wychowawczych
w Walbrzychu

mgr Magdalena Resiak

(główny księgowy)

Sporządził: Magdalena Pazgan-Kachel

DYREKTOR
Centrum Obsługi Placówek
Opiekuńczo-Wychowawczych

mgr Elżbieta M. (kierownik jednostki)

29-03-2019

(rok, miesiąc, dzień)

Centrum Obsługi Placówek
Opiekuńczo-Wychowawczych
w Wałbrzychu
56-301 Wałbrzych, ul. Asnyka 13 lok.B
NIP 8662983074, REGON 022376834

Załącznik nr 13
Informacja dodatkowa

Zobowiązania warunkowe - stan na koniec roku obrotowego

Rodzaj zobowiązania warunkowego	Kwota zobowiązania warunkowego	Format i charakter zabezpieczenia zobowiązania	Kwota zabezpieczenia
Gwarancje i poręczenia	0		0
Kaucje i gwarancje	0		0
.....			
Razem:	0		0

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Centrum Obsługi Placówek
Opiekuńczo-Wychowawczych
w Wałbrzychu

.....
Magdalena Resiak
(główny księgowy)

Sporządził: Magdalena Pazgan-Kachel

29 -03- 2019

.....
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Centrum Obsługi Placówek
Opiekuńczo-Wychowawczych
w Wałbrzychu

.....
Magdalena Resiak
(Kierownik jednostki)

Czynne i bierne rozliczenia międzyokresowe

(okres sprawozdawczy:.....)

L-p	Wyszczególnienie według rodzaju rozliczeń międzyokresowych	Wartość rozliczeń międzyokresowych według stanu na:	
		początek okresu sprawozdawczego	koniec okresu sprawozdawczego
1.	Rozliczenia międzyokresowe czynne kosztów		
1.1.			
1.2.			
...			
	Rozliczenia międzyokresowe czynne kosztów ogółem	0,00	0,00
2.	Rozliczenia międzyokresowe czynne przychodów		
2.1.			
2.2.			
...			
	Rozliczenia międzyokresowe czynne przychodów ogółem:	0,00	0,00
3.	Rozliczenia międzyokresowe bierne kosztów		
3.1.			
3.2.			
...			
	Rozliczenia międzyokresowe bierne kosztów ogółem:	0,00	0,00
4.	Rozliczenia międzyokresowe bierne przychodów		
4.1.			
4.2.			
...			
	Rozliczenia międzyokresowe bierne przychodów ogółem:	0,00	0,00

DYREKTOR
Centrum Obsługi Płacówek
Opiekunstwo-Wychowawczych
w Wałbrzychu
[Podpis]
(kierownik jednostki)

29-03-2019
.....
(rok, miesiąc, dzień)

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Centrum Obsługi Płacówek
Opiekunstwo-Wychowawczych
w Wałbrzychu
[Podpis]
mgr Magdalena Resiak
(główny księgowy)

Centrum Obsługi Placówek
Opiekunco-Wychowawczych
w Wietrzyczu
58-301 Wietrzyca, ul. Asnyka 13 lok.8
NIP 8862983074, REGON 022376834

Załącznik nr 15
Informacja dodatkowa

Łączna kwota otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie na 31.12.2018r

L.p.	Wyszczególnienie	Wartość na koniec roku obrotowego
1	Wadnia	
2	Zabezpieczenia należytego wykonania umów	
Łączna kwota otrzymanych gwarancji i poręczeń		0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Centrum Obsługi Placówek
Opiekunco-Wychowawczych
w Wietrzyczu.....
(główny księgowy) *Magdalena Resiak*

Sporządził: Magdalena Pazgan-Kachel

DYREKTOR
Centrum Obsługi Placówek
Opiekunco-Wychowawczych
w Wietrzyczu.....
Magdalena Resiak
(kierownik jednostki)

29-03-2019
.....
(rok, miesiąc, dzień)

**Kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze w
2018 roku**

Tytuł	Kwota wypłacona
Odprawa emerytalna	57588
Nagrody jubileuszowe	39540,34
ekwiwalent za urlop	10823,87
.....	
Razem	107952,21

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Centrum Obsługi Placówek
Opiekuńczo-Wychowawczych
w Wałbrzychu

mgr Magdalena Resiak
(główny księgowy)

29. MAR. 2019

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Centrum Obsługi Placówek
Opiekuńczo-Wychowawczych

(kierownik jednostki)

Sporządził: *here*

Centrum Obsługi Placówek
Opiekuńczo-Wychowawczych
w Wałbrzychu
58-301 Wałbrzych, ul. Asnyka 13 lok. B
NIP 8862983074, REGON 02237583

Załącznik nr 17
Informacja dodatkowa

Środki zgromadzone na rachunku VAT	Stan na koniec roku obrotowego
	0

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Centrum Obsługi Placówek
Opiekuńczo-Wychowawczych
w Wałbrzychu
(główny księgowy)
mgr Magdalena Resiak

Sporządził: Magdalena Pazgan-Kachel

DYREKTOR
Centrum Obsługi Placówek
Opiekuńczo-Wychowawczych
w Wałbrzychu
mgr Magdalena Resiak
(kierownik jednostki)

29-03-2019
.....
(rok, miesiąc, dzień)

Centrum Obsługi Placówek
Opiekuńczo-Wychowawczych
w Wałbrzychu
56-301 Wałbrzych, ul. Asnyka 13 lok. 2
NIP 8862983074, REGON 02237683

Załącznik nr 18
Informacja dodatkowa

Lp.	Przyczyna dokonania odpisu	Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów				Razem
		Materiały i opakowania	Półprodukty i produkcja w toku	Produkty gotowe	Towary	
1	Utrata cech użytkowych					0
2	Inne przyczyny					0

Opiekuńczo-Wychowawczych
w Wałbrzychu

mgr. Maciej S. Rzesut
(główny księgowy)

2019-03-20
(rok, miesiąc, dzień)

Sporządził: Magdalena Pazgian-Kachel

DYREKTOR
Centrum Obsługi Placówek
Opiekuńczo-Wychowawczych

mgr. Elżbieta Witkowska
(kierownik jednostki)

Koszty wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym – szczegółowy zakres zmian wartości środków trwałych w budowie (inwestycje), zawierający stan tych aktywów na początek roku obrotowego, zwiększenia i zmniejszenia z tytułu: zakupu gotowych dóbr inwestycyjnych, inwestycji polegających na budownictwie.

Lp.	Określenie grupy składników majątku trwałego	Stan na początek roku obrotowego 01.01.2018.	Zwiększenia				Zmniejszenia				Stan na koniec roku obrotowego 31.12.2018 r.	
			nabycie		nieodpłatnie otrzymane	inne*	rozliczenie środków trwałych w budowie (inwestycje)		nieodpłatne przekazania	sprzedaż		inne**
			zakup bezpośredni	inwestycje polegające na budownictwie			z zakupu gotowych dóbr inwestycyjnych	z inwestycji polegających na budownictwie				
1	Środki trwałe w budowie (inwestycje), w tym:		14 000,00				14 000,00					0,00
	podatki oraz różnice kursowe, które powiększyły kwoty wytworzenia środków trwałych w budowie											0,00
	RAZEM	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

- * korekta środków trwałych w budowie (inwestycji) o odliczonych podatek VAT
- ** korekta środków trwałych w budowie (inwestycji) o odliczonych podatek VAT odpisanie w koszty inwestycji bez efektu majątkowego

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Centrum Obsługi Placówek
Opiekuńczo-Wychowawczych
w Wałbrzychu
Spółzostała
mgr Magdalena Resiak

29. MAR. 2019

DYREKTOR
Centrum Obsługi Placówek
Opiekuńczo-Wychowawczych
w Wałbrzychu
mgr Elżbieta Makowska

Centrum Obsługi Placówek
Opiekuńczo-Wychowawczych
w Wałbrzychu
58-301 Wałbrzych, ul. Asnyka 13 lok.B
NIP 8862983074, REGON 022376834

Załącznik nr 20
Informacja dodatkowa

Kwota i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie		
Lp.	wyszczególnienie	Bieżący rok obrotowy
1	Przychody	0
1.1	o nadzwyczajnej wartości, w tym:	
	losowe	
	pozostałe	
1.2	które wystąpiły incydentalnie, w tym:	
	losowe	0
	pozostałe	
2	Koszty	
2.1	o nadzwyczajnej wartości, w tym:	
	losowe	
	pozostałe	
2.2	które wystąpiły incydentalnie, w tym:	
	losowe	
	pozostałe	

DYREKTOR
Centrum Obsługi Placówek
Opiekuńczo-Wychowawczych
w Wałbrzychu
(podpis)
mgr Elżbieta Winkowska
(kierownik jednostki)

2 9 -03- 2019
(rok, miesiąc, dzień)

mgr Magdalena Paszan-Kachel
(główny księgowy)

Sporządził: Magdalena Paszan-Kachel

Centrum Obsługi Płacówek
Opiekuńczo-Wychowawczych
w Wałbrzychu
56-301 Wałbrzych, ul. Asnyka 13 lok. B
NIP 8862983074, REGON 022376834

Załącznik nr 21
Informacja dodatkowa

Inne informacje							
Lp.	Wyszczególnienie	kwota	wpływ na bilans	wpływ na rachunek zysków i strat	Dane za poprzedni rok obrotowy		Dane za bieżący rok obrotowy
					przebieżone dane porównawcze	bieżące dane porównawcze	
1	Informacje o błędach lat ubiegłych						
1.1	korekta przychodów			X			
1.2	korekta kosztów						
1.3	korekta zysku (straty) z lat ubiegłych						
2	Słabki zmian zasąd polityki rachunkowości	X					X
2.1							
2.2							
3	Wyszczególnienie						
3.1	Dane liczbowe zapewniające porównywalność danych *)		X				
3.2							

*) Wzrost w wyjątku jednostki, jeżeli zastosowała się do założeń KSR nr 7 i dane porównawcze wyliczała po ich doprowadzeniu do porównywalności w bilansie, etc.

Centrum Obsługi Płacówek
Opiekuńczo-Wychowawczych
w Wałbrzychu

Główny księgowy
mgr Magdalena Resiak

Sporządził: Magdalena Pagan-Kochel

DYREKTOR
Centrum Obsługi Płacówek
Opiekuńczo-Wychowawczych
w Wałbrzychu
mgr Elżbieta Kowalska
(osoba upoważniona)

29-03-2019
(określenie dnia)

Informacja o istotnych zdarzeniach, jakie nastąpiły po dniu bilansowym a nieuwzględnionych w sprawozdaniu finansowym oraz ich wpływie na sytuację finansową, majątkową oraz wynik finansowy (art. 54 uor)		
Lp.	Rodzaj zdarzenia	kwota
1		
2		
3		

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Centrum Obsługi Placówek
Opiekuńczo-Wychowawczych
w Wałbrzychu
mgr Magdalena Resiak
(główny księgowy)

Sporządził: Magdalena Pazgan-Kachel

DYREKTOR
Centrum Obsługi Placówek
Opiekuńczo-Wychowawczych
mgr Elżbieta Makowska
(kierownik jednostki)

29 -03- 2019
(rok, miesiąc, dzień)