

Szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, uzbrojenia i sprzętu wojskowego, dóbr kultury, pozostałych środków trwałych w użytkowaniu, zawierający stan 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 dotyczącej amortyzacji lub umorzenia.

Załącznik nr 1  
 Informacja  
 dodatkowa

Lp.	Określenie grupy składników majątku trwałego	Stan na początek roku obrotowego 01.01.2018 r.	aktualizacja wartości	Zwiększenia						Zmniejszenia						Stan na koniec roku obrotowego 31.12.2018 r.		
				nabycie	zakup środków	inwestycje polegające na budownictwie	nieodpłatnie otrzymane	przemieszczenia wewnętrzne (zmiana KST)	Inne*	aktualizacja wartości	nieodpłatne przekazania	sprzedaż	likwidacja	przemieszczenia wewnętrzne (zmiana KST)	Inne*			
1	Wartości niematerialne i prawne, w tym: umorzone stopniowo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2	Środki trwałe, w tym: grupy, w tym prawo wieczystego użytkowania gruntu (grupa 0 KST)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
a)	budynki i lokale (grupa 1 KST)																	
b)	objekty inżynierii lądowej i wodnej (grupa 2 KST)																	
c)	objekty inżynierii energetycznej (grupa 3 KST)																	
d)	maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania (grupa 4 KST)																	
e)	maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne (grupa 5 KST)																	
f)	urządzenia techniczne (grupa 6 KST)																	
g)	środki transportu (grupa 7 KST)																	
h)	narzędzia, przyrządy ruchomości i wyposażenia (grupa 8 KST)																	
i)	inwentarz żywy (grupa 9)																	
j)	Dobra kultury																	
3	Uzbrojenie i sprzęt wojskowy																	
4	Pozostałe środki trwałe w użytkowaniu (wymiarowanie)	14 241,47	0,00	6 298,00	0,00	0,00	0,00	44 319,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 787,18	1 625,00	0,00	60 447,23
5	<b>RAZEM</b>	<b>14 241,47</b>	<b>0,00</b>	<b>6 298,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>44 319,94</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 787,18</b>	<b>1 625,00</b>	<b>0,00</b>	<b>60 447,23</b>

\* inne zwiększenia i zmniejszenia, w tym: korekta wartości środka trwałego, podział grupów, decyzje ZRID (ustawa o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych)

mgr Magdalena Resiak  
 (główny księgowy)  
 Centrum Obsługi Płatów  
 Opiekun czec-Wykonawczych  
 w Wialbierzach

29 MAR 2019  
 (rok, miesiąc, dzień)

mgr Elżbieta Antkowska  
 (kierownik jednostki)

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

Załącznik nr 2  
 Informacja  
 dodatkowa

**(Umorzenie)**

Lp.	Opisienie grupy składników majątku trwałego	Stan na początek roku obrotowego 01.01.2018 r.	aktualizacja wartości	Zwiększenia		przemieszczenia wewnętrzne (zmiana KŚT)	inne*	aktualizacja wartości	przekazane nieodpłatnie	likwidacja	Zmniejszenia		inne*	Stan na koniec roku obrotowego 31.12.2018 r.	Wartość do ujęcia w bilansie
				amortyzacja planowa	poza planowa						przeładunek (zmiana KŚT)	inne*			
1	bilansci niematerialne i prawne, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a)	ang. umorzane stopniowo														
b)	ang. umorzane jednorazowo														
2	środki trwałe, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a)	grupy, w tym prawo wieczystego użytkowania gruntu (grupa 0 KŚT)														
b)	budynki i lokale (grupa 1 KŚT)														
c)	ścisły (rzeczyweli i wodnej) (grupa 2 KŚT)														
d)	urządzenia energetyczne (grupa 3 KŚT)														
e)	maszyny, urządzenia i aparaty oddzielnego zasilania (grupa 4 KŚT)														
f)	maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne (grupa 5 KŚT)														
g)	urządzenia techniczne (grupa 6 KŚT)														
h)	środki transportu (grupa 7 KŚT)														
i)	narzędzia, przyrządy ruchomości i wyposażenia (grupa 8 KŚT)														
j)	meble i wyposażenie (grupa 9)														
3	biura kultury														
4	Uposażenie i sprzęt wojskowy														
5	Pozostałe środki trwałe w używaniu (wycena)	14 241,47			6 298,00	44 319,94				2 787,18	0,00	1 625,00		60 447,23	0,00
	<b>RAZEM</b>	<b>14 241,47</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 298,00</b>	<b>44 319,94</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 787,18</b>	<b>0,00</b>	<b>1 625,00</b>		<b>60 447,23</b>	<b>0,00</b>

\* ew. zwiększenia i zmniejszenia, w tym korekta wartości środka trwałego

60.447.23

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**  
 Centrum Obsługi Placówek  
 Opiekun: M. Wychowawczych  
 w. J. Wychowawczych

mgr Magdalena Resiak

29 MAR 2019  
 (rok/miesiąc/dzień)

*Magdalena Resiak*  
 (wzrostki parafki)

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

**„Dom Czwórka”**  
 ul. Asnyka 13 lok.B  
 58-301 WAŁBRZYCH  
 NIP 8862993523, REG.365254479

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
<b>1</b>	<b>Wartości niematerialne i prawne, w tym:</b>		
a)	wnrip umiarzane stopniowo	0	0
b)	wnrip umiarkowane jednorazowo		
<b>2</b>	<b>Środki trwałe, w tym:</b>		
a)	grunty, w tym prawo wieczystego użytkowania gruntu (grupa 0 KŚT)	0	0
b)	budynki i lokale (grupa 1 KŚT)		
c)	obiekty inżynierii lądowej i wodnej (grupa 2 KŚT)		
d)	koły i maszyny energetyczne (grupa 3 KŚT)		
e)	maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania (grupa 4 KŚT)		
f)	maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne (grupa 5 KŚT)		
g)	urządzenia techniczne (grupa 6 KŚT)		
h)	środki transportu (grupa 7 KŚT)		
i)	narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenia (grupa 8 KŚT)		
j)	inwentarz żywy (grupa 9)		
<b>3</b>	<b>Dobra kultury</b>	0	0
<b>4</b>	<b>Uzbrojenie i sprzęt wojskowy</b>	0	0
<b>5</b>	<b>Pozostałe środki trwałe w użytkowaniu (wyposażenie)</b>	0	0

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**  
 Centrum Obsługi Placówek  
 Orlańskiego 10  
 (główny księgowy) zychu

Sporządził: Magdalena Restak

**29.MAR. 2019**  
 (rok, miesiąc, dzień)

**DYREKTOR**  
 Magdalena Markowska  
 (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	
<b>1</b>	<b>długoterminowe aktywa trwałe niefinansowe, w tym:</b>	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)				
<b>2</b>	<b>długoterminowe aktywa trwałe finansowe</b>	0	0	0	0
2.1	akcje i udziały				
2.2	inne papiery wartościowe				
2.3	inne				
<b>3</b>	<b>ogółem 1+2</b>	0	0	0	0

**GEOWNY KSIĘGOWY**  
 Centrum Obsługi Pacjentów  
 Opiekuńczo-Wychowawczych  
 w Walibzysku  
 mgr Magdalena Resiak  
 Sporządził: Magdalena Resiak

**DYREKTOR**  
 Centrum Obsługi Pacjentów  
 Opiekuńczo-Wychowawczych  
 w Walibzysku  
 mgr Ekstera Minkowska

(rok, miesiąc, dzień)

**„Dom Czwórka”**  
ul. Asnyka 13 lok. B  
58-301 WAŁBRZYCH  
NIP 8862993523, REG.365254479

Załącznik nr 5  
Informacja dodatkowa

### Wartość gruntów użytkowanych wieczysto

Grunty użytkowane wieczysto	powierzchnia w m <sup>2</sup>	Wartość na koniec roku obrotowego 31.12.2018 r.
	0,00	0,00

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**  
Centrum Obsługi Faktów i  
Opiekunczo-Wychowawczych  
w Wałbrzychu  
.....mgr Magdalena Resiak.....  
(główny księgowy)

Sporządził: Magdalena Resiak

**DYREKTOR**  
Centrum Obsługi Faktów i  
Opiekunczo-Wychowawczych  
w Wałbrzychu  
20-03-2019  
.....mgr Elżbieta Mysłowska.....  
(rok, miesiąc, dzień)

**DYREKTOR**  
Centrum Obsługi Faktów i  
Opiekunczo-Wychowawczych  
w Wałbrzychu  
.....mgr Elżbieta Mysłowska.....  
(kierownik jednostki)

**„Dom Czwórka”**

ul. Asnyka 13 lok.B  
58-301 WALBRZYCH  
NIP 8862993523, REG.365254479

Załącznik nr 6  
Informacja dodatkowa

**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	
	31.12.2018 r.	
Grunty		0
Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej		0
Urządzenia techniczne i maszyny		0
Inne palery wartościowe		0
Inne środki trwałe		0

**Centrum Obsługi Pracowników  
Opiekunczo-Wychowawczych  
w Matorzechu**  
.....  
(główny księgowy) **Magdalena Resiak**

Sporządził: Magdalena Resiak

.....  
(rok, miesiąc, dzień)

**DYREKTOR**  
Centrum Obsługi Pracowników  
Opiekunczo-Wychowawczych  
w Matorzechu  
**Magdalena Resiak**  
.....  
(Kierownik jednostki) **Magdalena Resiak**

**„Dom Czwórka”**

ul. Asnyka 13 lok. B  
58-301 WALBRZYCH  
NIP 8862993523, REG.365254479

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		
<b>Razem:</b>	0	0

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

.....  
(główny księgowy)

.....  
(rok, miesiąc, dzień)

Sporządził: Magdalena Resiak

**DYREKTOR**  
Centrum Obsługi Pracowników  
Opiekuńczo-Wychowawczych  
w Wałbrzychu  
**mgr Elżbieta Kierownik jednostki**

.....  
(kierownik jednostki)

**„Dom Czwórka”**

ul. Asnyka 13 lok.B  
58-301 WALBRZYCH  
NIP 8862993523, REG.365254479

Dane o odpisach aktualizujących wartość należności na dzień 31.12.2018r.

Załącznik nr 8  
Informacja dodatkowa

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 niesściągalnych należności)	rozwiązanie (zapłata, ustanie przyczyn dokonania odpisu)	
1	2	3	4	5	6

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

  
mgr Magdalena Resiak  
Sporządził: Magdalena Resiak

**DYREKTOR**  
Centrum Obsługi Płacówek  
Opiekuńczo-Wychowawczych  
w Wałbrzychu

  
mgr Elżbieta Makowska  
Sprawdziła: Elżbieta Makowska



**„Dom Czwórka”**  
ul. Asnyka 13 lok B  
58-301 WAŁBRZYCH  
NIP 8862993523, REG.365254479

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 Pracowników  
Opiekuńczo-Wychowawczych  
w Wałbrzychu  
mgr Magdalena Resiak  
(Główny księgowy)  
Sporządził: Magdalena Resiak

**DYREKTOR**  
Centrum Obsługi Pracowników  
Opiekuńczo-Wychowawczych  
w Wałbrzychu  
mgr Ewa Mironowska  
dyrektor

(rok, miesiąc, dzień)

**„Dom Czwórka”**

ul. Asnyka 13 lok. B  
58-301 WAŁBRZYCH  
NIP 8862993523, REG.365254479

Załącznik nr 10  
Informacja  
dodatkowa

**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. Zobowiązania w tym:	2	3	4	5	
- Kredyty i pożyczki				0	
- z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych				0	
- inne zobowiązania finansowe				0	
- pozostałe zobowiązania długoterminowe				0	
<b>Razem</b>	0	0	0	0	

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**  
Centrum Obsługi Płacówek  
Opiekunczo-Wycelowawczych  
w Wałbrzychu

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

Sporządził: Magdalena Resiak

.....  
(rok, miesiąc, dzień)

**DYREKTOR**  
Centrum Obsługi Płacówek  
Opiekunczo-Wycelowawczych  
w Wałbrzychu  
.....  
**mgr E. Szara - Anonimski**  
(Kierownik jednostki)

**„Dom Czwórka”**  
ul. Asnyka 13 lok.B  
58-301 WAŁBRZYCH  
NIP 8862993523, REG.365254479

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 zobowiązań 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 Pacjenta  
Opiekuńczo-Wychowawczych  
w Wałbrzychu

*(podany księgowo)*  
**Maja Magdalena Resiak**

Sporządził: Magdalena Resiak

(rok, miesiąc, dzień)

**DYREKTOR**  
Centrum Obsługi Pacjenta  
Opiekuńczo-Wychowawczych  
w Wałbrzychu  
*(podany księgowo)*  
**Maja Magdalena Resiak**  
Kierownik jednostki

**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		<b>0,00</b>

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**  
Centrum Obsługi Pracowników  
Opiekunczo-Wychowawczych  
w Wąlbzrychu  
**mgr Magdalena Resiak**

.....  
(główny księgowy)

.....  
(rok, miesiąc dzień)

Sporządził: Magdalena Resiak

**DYREKTOR**  
Centrum Obsługi Pracowników  
Opiekunczo-Wychowawczych  
w Wąlbzrychu  
**mgr Elżbieta Makowska**  
(kierownik jednostki)

.....

**„Dom Czwórka”**

ul. Asnyka 13 lok.B  
58-301 WAŁBRZYCH  
NIP 8862993523, REG.365254479

Załącznik nr 13  
Informacja dodatkowa

**Zobowiązania warunkowe - stan na koniec roku obrotowego**

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

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**  
Centrum Obsługi Pacjentów  
Opiekuńczo-Wychowawczych  
w Wałbrzychu

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

.....  
(rok, miesiąc dzień)

Sporządził: Magdalena Resiak

**DYREKTOR**  
Centrum Obsługi Pacjentów  
Opiekuńczo-Wychowawczych  
w Wałbrzychu

.....  
**mgr Krystyna Makowska**  
(kierownik jednostki)

**Czynne i bierne rozliczenia międzyokresowe**

(okres sprawozdawczy:.....)

L.p	Wyszczególnienie według rodzaju rozliczeń między okresowych	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

**GLÓWNA KSIĘGOWA**  
 Centrum Obsługi Pacjentów  
 Opiekuńczo-Wychowawczych  
 w Wałbrzychu  
**mgr Magdalena Resiak**  
 (Główny księgowy)

**DYREKTOR**  
 Centrum Usługi Pacjentów  
 Opiekuńczo-Wychowawczych  
 w Wałbrzychu  
**mgr inż. Jolanta Bładowska**  
 (Główny kierownik)

Sporządził: Magdalena Resiak

(rok, miesiąc, dzień)

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

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

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**  
Centrum Obsługi Płatców  
Opiekunczo-Wychowawczych  
w Wałbrzychu

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

Sporządził: Magdalena Resiak

.....  
(rok, miesiąc, dzień)

**DYREKTOR**  
Centrum Obsługi Płatców  
Opiekunczo-Wychowawczych  
w Wałbrzychu

.....  
**mgr Alicja Witek**  
(kierownik jednostki)

**„Dom Czwórka”**  
ul. Asnyka 13 lok.B  
58-301 WALBRZYCH  
NIP 8862993523, REG.365254479

Załącznik nr 16  
Informacja dodatkowa

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

Tytuł	Kwota wypłacona
Oddprawa emerytalna	0
Nagrody jubileuszowe	0
Świadczenia urlopowe	0
.....	
Razem	0

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**  
Centrum Obsługi Pacjentów  
Opiekunów Wychowawczych  
w Walbrzychu

.....  
(rok, miesiąc, dzień)

Sporządził: Magdalena Resiak

**DYREKTOR**  
Centrum Obsługi Pacjentów  
Opiekunów Wychowawczych  
w Walbrzychu

.....  
(kierownik jednostki)



**„Dom Czwórka”**  
ul. Asnyka 13 lok.B  
58-301 WAŁBRZYCH  
NIP 8862993523, REG.365254479

Załącznik nr 17  
Informacja dodatkowa

Środki zgromadzone na rachunku VAT	Stan na koniec roku obrotowego
	0

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**  
Centrum Obsługi Pacjentów  
Opiekuńczego-Wychowawczych  
w Wałbrzychu  
(główny księgowy)  
**mgr Magdalena Resiak**  
Sporządził: Magdalena Resiak

.....  
(rok, miesiąc, dzień)

**DYREKTOR**  
Centrum Obsługi Pacjentów  
Opiekuńczego-Wychowawczych  
w Wałbrzychu  
.....  
**(Kierownik jednostki) Kowalska**

**„Dom Czórka”**  
 ul. Asnyka 13 lok.B  
 58-301 WALBRZYCH  
 NIP 8862993523, REG.365254479

Załącznik nr 18  
 Informacja dodatkowa

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

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**  
 Centrum Obsługi Piacówek  
 Opiekunczo-Wychowawczych  
 w Walbrzychu  
 (Główny Księgowy)  
**mgr Magdalena Resiak**  
 Sporządziła Magdalena Resiak

(rok, miesiąc, dzień)

**DYREKTOR**  
 Centrum Obsługi Piacówek  
 Opiekunczo-Wychowawczych  
 w Walbrzychu  
 (Kierownik jednostki)  
**mgr Ewelina Mirkowska**

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

Załącznik nr 19  
Informacja  
podatkowa

Lp.	Określenie grupy składników majątku trwałego	Stan na początek roku obrotowego 01.01.2018 r.	Zwiększenia				Zmniejszenia				Stan na koniec roku obrotowego 31.12.2018 r.	
			nabycie	rozliczenie środków trwałych w budowie (inwestycji)	nieodpłatnie otrzymane	inne*	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: odssetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie											0,00
	<b>RAZEM</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

\* korekta środków trwałych w budowie (inwestycji) o odliczonych podatku VAT

\*\* korekta środków trwałych w budowie (inwestycji) o odliczonych podatku VAT, odpisanie w koszty inwestycji bez efektu majątkowego

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**  
Centrum Obsługi Płacówek  
Opiekunstwo-Wychnawczach  
w Wałbrzychu  
(główny księgowy)  
mgr Magdalena Resiak

(rok, miesiąc, dzień)

**DYREKTOR**  
Centrum Obsługi Płacówek  
Opiekunstwo-Wychnawczach  
w Wałbrzychu  
mgr Ewa Jędrzejna-Jedlińska

**„Dom Czwórka”**  
 ul. Asnyka 13 lok.B  
 58-301 WALBRZYCH  
 NIP 8862993523, REG.365254479

Załącznik nr 20  
 Informacja dodatkowa

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

**Centrum Obsługi Pacjentów  
 Opiekuńczo-Wychowawczych  
 w Walbrzychu**

**mgr Magdalena Resiak**

Sporządził: Magdalena Resiak

(rok, miesiąc, dzień)

**DYREKTOR**

Centrum Obsługi Pacjentów  
 Opiekuńczo-Wychowawczych  
 w Walbrzychu  
**mgr Ewelina Makowska**

**„Dom Czwórka”**  
 ul. Asnyka 13 lok.B  
 58-301 WALBRZYCH  
 NIP 8862993523, REG.365254479

Załącznik nr 21  
 Informacja dodatkowa

Inne informacje							
Lp.	Wyszczególnienie	kwota	wpływ na		Dane za poprzedni rok obrotowy		Dane za bieżący rok obrotowy
			bilans	rachunek zysków i strat	dane porównawcze	przekształcone dane porównawcze	
1	Informacje o bledach lat ubieglych						
1.1	korekta przychodow						
1.2	korekta kosztow						
1.3	korekta zysku (straty) z lat ubieglych						
2	Skrutki zmian zasad podmioty rachunkowosci						
2.1	Opis zmiany						
2.2							
3	Wyszczególnienie						
3.1	Dane liczbowe zapewniajace porównywalnosc danych *)						
3.2							

**Stowarzyszenie Opiekunów**  
 Centrum Obsługi Piłgówek  
 Opiekunczo-Wychowawczych  
 w Walbrzychu

**DYREKTOR**  
 mgr *Elżbieta Mikowska*  
 (Kwalifikacja)

mgr **Magdalena Resiak**  
 Stowarzyszenie Opiekunów

(tak/nie/nie dotyczy)

**„Dom Czwórka”**

ul. Asnyka 13 lok.B

58-301 WALBRZYCH

NIP 8862993523, REG.365254479

Załącznik nr 22

Informacja dodatkowa

**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 Pacjentek  
Opiekuńczo-Wychowawczych  
w Walbrzychu

**mgr Magdalena Resiak**

(główny księgowy)

.....  
(rok, miesiąc, dzień)

**DYREKTOR**

Centrum Obsługi Pacjentek  
Opiekuńczo-Wychowawczych  
w Walbrzychu

**mgr Anna Makowska**  
(kierownik jednostki)

Sporządził: Magdalena Resiak