

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 wewnętrznego oraz stanu końcowego, a dla majątku amortyzowanego – podobne przedstawienie stanów i tytułów zmian dobytechczasowej amortyzacji lub umorzenia.

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.		
			aktualizacja wartości	nabycie		nieodpłatnie otrzymane	przemieszczenia wewnętrzne (zmiana kŚT)	inne*	aktualizacja wartości	nieodpłatne przekazania	sprzedaż	likwidacja	przemieszczenia wewnętrzne (zmiana kŚT)	inne*			
				zakup bezpośredni	inwestycje polegające na budownictwie												
1	Wartości 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	0,00	
	a) wnip umarzone stopniowo																0,00
	b) wnip umorzone jednorazowo																0,00
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	0,00	0,00
	a) grunty, w tym prawo wieczystego użytkowania gruntu (grupa 0 kŚT)																0,00
	b) budynki i lokale (grupa 1 kŚT)																0,00
	c) obiekty inżynierii lądowej i wodnej (grupa 2 kŚT)																0,00
	d) koły i maszyny energetyczne (grupa 3 kŚT)																0,00
	e) maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania (grupa 4 kŚT)																0,00
	f) maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne (grupa 5 kŚT)																0,00
	g) urządzenia techniczne (grupa 6 kŚT)																0,00
	h) środki transportu (grupa 7 kŚT)																0,00
	i) narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenia (grupa 8 kŚT)																0,00
	j) inwentarz żywy (grupa 9)																0,00
3	Dobra kultury																0,00
4	Uzbrojenie i sprzęt wojskowy																0,00
5	Pozostałe środki trwałe w używaniu (wyposażenie)	60 217,48	0,00	3 374,87	0,00	0,00	15 402,17	0,00	15 402,17	0,00	0,00	0,00	16 581,88	1 520,99	1 520,99	0,00	60 891,65
	<b>RAZEM</b>	<b>60 217,48</b>	<b>0,00</b>	<b>3 374,87</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15 402,17</b>	<b>0,00</b>	<b>15 402,17</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16 581,88</b>	<b>1 520,99</b>	<b>1 520,99</b>	<b>0,00</b>	<b>60 891,65</b>

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

29. MAR. 2019  
 (rok: miesiąc: dzień)

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**  
 Centrum Obsługi Placówek  
 Opiekun ds. Wytychawczych  
 w Walbrzychu  
 mgr Magdalena Resiak

**DYREKTOR**  
 Centrum Obsługi Placówek  
 Opiekun ds. Wytychawczych  
 w Walbrzychu  
 mgr Elżbieta Minkowska  
 (osoba: jednostka)

Sporządził: Magdalena Resiak

Szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, uzbrojenia i sprzętu wojskowego, dóbr kultury, pozostałych środków trwałych w używaniu, majątku amortyzowanego – podobne przedstawienie stanów i tytułów zmian dotychczasowej amortyzacji lub umorzenia.

Załącznik nr 2  
Informacja  
dodatkowa

Lp.	Określenie grupy składników majątku trwałego	(Umorzenie)										Stan na koniec roku obrotowego 31.12.2018 r.	Wartość do ujęcia w bilansie	
		Stan na początek roku obrotowego 01.01.2018 r.		Zwiększenia		Zmniejszenia		inne*		przemieszczenia wewnętrzne (zmiana KŚT)	inne*			
		aktualizacja wartości	amortyzacja planowa	amortyzacja poza planowa	przemieszczenia wewnętrzne (zmiana KŚT)	inne*	aktualizacja wartości	przekazane nieodpłatnie	likwidacja					sprzedaż (koszty)
1	Wartości niematerialne i prawne, w tym: a) wnip umarzone sągnowo b) wnip umorzone jezasnowo	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: a) grunty, w tym prawo wieczystego użytkowania (grupa 0 KŚT) b) budynki i lokale (grupa 1 KŚT) c) obiekty inżynierii lądowej i wodnej (grupa 2 KŚT) d) kotły 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, narzędzia i wyposażenia (grupa 8 KŚT) j) inwentarz żywy (grupa 9)	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
3	Dobra kultury													
4	Uzbrojenie i sprzęt wojskowy													
5	Pozostałe środki trwałe w używaniu (wyposażenie)	60 217,48	0,00	3 374,87	15 402,17	15 402,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 581,88	1 520,99	60 891,65
	<b>RAZEM</b>	<b>60 217,48</b>	<b>0,00</b>	<b>3 374,87</b>	<b>15 402,17</b>	<b>15 402,17</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16 581,88</b>	<b>1 520,99</b>	<b>60 891,65</b>

\* inne zwiększenia i zmniejszenia, w tym korekta wartości środków trwałego

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**  
Centrum Obsługi Placówek  
Opiekuńczo-Wytwórczych  
(główny księgowy)

Sporządził: **Magdalena Resiak**

**mgr Magdalena Resiak**

**29. MAR. 2019**

(rok, miesiąc, dzień)

**WYKŁADNIK**  
(Placówki podległe)

*Magdalena Resiak*  
Magdalena Resiak

**"Dom Dwójka"**  
 58-306 Wałbrzych, ul. Wilosa 36  
 tel. 780 016 956  
 NIP 8862983134 REGON: 022376869

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>	0	0
a)	wnip umarżane stopniowo		
b)	wnip umarżone jednorazowo	0	0
<b>2</b>	<b>Środki trwałe, w tym:</b>		
a)	grunty, w tym prawo wieczystego użytkowania gruntu (grupa 0 KŚT)		
b)	budynki i lokale (grupa 1 KŚT)		
c)	obiekty inżynierii lądowej i wodnej (grupa 2 KŚT)		
d)	kotły 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 używaniu (wyposażenie)</b>	0	0

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

29. MAR 2019

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR  
 Centrum Obsługi Płacówek  
 Opiekunczo-Wychowawczych  
 w Wałbrzychu  
 mgr (Kierownik jednostki) **uska**

Sporządził: Magdalena Resiak

**"Dom Dwójka"**  
 58-306 Wałbrzych, ul. Witosa 35  
 tel. 780 016 956  
 NIP 8862983134 REGON: 022376863

Załącznik nr 4  
 Informacja dodatkowa

Lp.	wyszczególnienie	stan na początek roku obrotowego	zmiany stanu odpisów w ciągu roku obrotowego		stan na koniec roku obrotowego
			zwiększenie	zmniejszenie	
1	<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)	0	0	0	0
2	<b>długoterminowe aktywa trwałe finansowe</b>				
2.1	akcje i udziały				
2.2	inne papiery wartościowe				
2.3	inne				
3	<b>Ogółem 1+2</b>	0	0	0	0

Kwota dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych

**DYREKTOR**  
 Centrum Obsługi Płacówek  
 Opiekunstwo i Usługi Wychowawczych  
 w Wydziale Edukacji i Promocji

20-03-2019  
 (rok, miesiąc, dzień)

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**  
 Centrum Obsługi Płacówek  
 Opiekunstwo i Usługi Wychowawczych

(główny księgowy)  
 mgr Magdalena Resiak  
 Sporządził: Magdalena Resiak

**"Dom Dwójka"**  
58-306 Wałbrzych, ul. Witosa 36  
tel. 780 016 956  
NIP 8862983134 REGON: 022376863

Załącznik nr 5  
Informacja dodatkowa

### Wartość gruntów użytkowanych wieczystie

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

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
Centrum Obsługi Placówek  
Opiekuńczo-Wychowawczych  
w Wałbrzychu

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

Sporządził: Magdalena Resiak

DYREKTOR  
Centrum Obsługi Placówek  
Opiekuńczo-Wychowawczych  
w Wałbrzychu

mgr Elżbieta Makowska  
.....

(kierownik jednostki)

20-03-2019

.....  
(rok, miesiąc, dzień)

**Dom Dwójka**  
 58-306 Wałbrzych, ul. Witosa 36  
 Tel. 780 016 956  
 NIP 8862983134 REGON: 022378863

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**

	Wartość na koniec roku obrotowego 31.12.2018 r.
<b>Środki trwałe nieamortyzowane lub nieumarzane wg grup KŚT</b>	0
Grunty	0
Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0
Urządzenia techniczne i maszyny	0
Inne palety wartościowe	0
Inne środki trwałe	0

20-03-2019  
 (rok, miesiąc, dzień)

**DYREKTOR**  
 Centrum Obsługi Placówek  
 Opiekunów Wychowawczych  
 w Wałbrzychu

*mgr Magdalena Makowska*  
 (kierownik jednostki)

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

Sporządził: Magdalena Resiak

**"Dom Dwójka"**  
 58-306 Wałbrzych, ul. Witosza 36  
 tel. 780 016 956  
 NIP 8862983134 REGON: 022376962

Załącznik nr 7  
 Informacja  
 dodatkowa

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

	Satan na koniec roku obrotowego	
	Łączna ilość	Wartość bilansowa
Długotermionowe aktywa finansowe		
Akcje		
Udziały		
Dłużne papiery wartościowe		
Inne papiery wartościowe		
<b>Razem:</b>	0	0

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

Sporządził: Magdalena Resiak

DYREKTOR  
 Centrum Obsługi Placówek  
 Opiekunów - Wychowawczych  
 w Wałbrzychu  
 mgr Elżbieta Makowska  
 (kierownik jednostki)

20 -03- 2019  
 (rok, miesiąc dzień)

**Dane o odpisach aktualizujących wartość należności na dzień 31.12.2018r.**

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)	rozwiązanie (zapłata, ustanie przyczyn dokonania odpisu)	
1	2	3	4	5	6
GLÓWNY KLIENTOWI					
Centrum Obsługi Pacjentów					
Opiekuńczo-Wychowawczych w Walbrzychu					
..... (główny świadczeń)					
.....					
.....					
.....					
.....					
.....					
.....					

**DYREKTOR**  
Centrum Obsługi Pacjentów  
Opiekuńczo-Wychowawczych  
w Walbrzychu (periodo)

20-03-2019  
(rok, miesiąc, dzień)

*Magdalena Resiak*  
**mgr Elżbieta Makowska**

**Magdalena Resiak**  
Sporządził: Magdalena Resiak





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
<b>Razem</b>	0	0	0	0	0

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
 Centrum Obsługi Płacówek  
 Oplekuczo-Wychowawczych  
 w Wałbrzychu

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

Sporządził: Magdalena Resiak

DYREKTOR

Centrum Obsługi Płacówek  
 Oplekuczo-Wychowawczych  
 w Wałbrzychu

.....mgr. Ewelina Makawska.....  
 (kierownik jednostki)

20-03-2019

.....  
 (rok, miesiąc, dzień)

**Dom Dwójka**  
58-306 Wałbrzych, ul. Witosa 36  
tel. 780 016 956  
NIP 8862983134 REGON: 022376863

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

GEOMETRI KATEGOROWY  
Centrum Obsługi Płacówek  
Opiekunczo-Wychowiczych  
w Wałbrzychu

20-03-2013  
(rok, miesiąc, dzień)

mgr (główny księgowy) *Magdalena Resiak*

Sporządził: Magdalena Resiak

**DYREKTOR**  
Centrum Obsługi Płacówek  
Opiekunczo-Wychowiczych  
w Wałbrzychu  
*Magdalena Resiak*  
mgr (główny księgowy) *Magdalena Resiak*

**"Dom Dwójka"**  
58-308 Wałbrzych, ul. Witosa 36  
tel. 780 016 956  
NIP 8862983134 REGON: 022376863

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		<b>0,00</b>

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

..20..03..2019.....  
(rok, miesiąc dzień)

**DYREKTOR**  
Centrum Obsługi Placówek  
Opiekuńczo-Wychowawczych  
w Wałbrzychu  
.....mgr Edyta Makowska.....  
(kierownik jednostki)

Sporządził: Magdalena Resiak

**"Dom Dwójka"**  
 58-306 Wałbrzych, ul. Witosła 36  
 tel. 780 016 956  
 NIP 8952983134 REGON: 022376863

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
.....			
<b>Razem:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
 ..... Chęciński Placówek  
 (główny księgowy) z o-wo-cho-waw-czych  
 w Wałbrzychu

Sporządził: Magdalena Pazgan-Kacielk

29 MAR 2019  
 (rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR  
 Centrum Chęciński Placówek  
 Opiekun i Wykonawca  
 .....  
 (kierownik jednostki)

**„Dom Dwójka”**  
58-306 Wałbrzych, ul. Witosa 36  
tel. 780 016 956  
NIP 8862983134 REGON: 022376863

**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.			
...		0,00	0,00
2.	Rozliczenia międzyokresowe czynne kosztów ogółem		
2.1.			
2.2.			
...		0,00	0,00
3.	Rozliczenia międzyokresowe czynne przychodów ogółem:		
3.1.			
3.2.			
...		0,00	0,00
4.	Rozliczenia międzyokresowe bierne kosztów ogółem:		
4.1.			
4.2.			
...		0,00	0,00

**DYREKTOR**  
Centrum Obsługi Płacówek  
Opiekun/ko Wychowawczych  
w Wałbrzychu  
*[Podpis]*  
Magdalena Resiak

20 -03- 2019  
.....  
(rok, miesiąc, dzień)

.....  
Magdalena Resiak  
m (główny księgowy) Resiak

**"Dom Dwójka"**  
58-306 Wałbrzych, ul. Wifosa 36  
tel. 780 016 956  
NIP 8962983134 REGON: 022376863

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	Wadła	
2	Zabezpieczenia należytego wykonania umów	
<b>Łączna kwota otrzymanych gwarancji i poręczeń</b>		<b>0,00</b>

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
Centrum Obsługi Płacówek  
Opiekunsko-Wychowawczych  
w Wałbrzychu  
.....mgr inż. **Magdalena Resiak**.....  
(główny księgowy)

Sporządził: Magdalena Resiak

**DYREKTOR**  
Centrum Obsługi Płacówek  
Opiekunsko-Wychowawczych  
w Wałbrzychu  
.....mgr inż. **Magdalena Resiak**.....  
(Kierownik jednostki)

.....20-03-2019.....  
(rok, miesiąc, dzień)

**"Dom Dwójka"**  
58-308 Waibrzych, ul. Witosa 36  
tel. 780 016 956  
NIP 8862983134 REGON: 022376860

Załącznik nr 16  
Informacja dodatkowa

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

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

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
Centrum Obsługi Pracowników  
Opiekunsko-Wychowawczych  
w Waibrzychu  
.....  
mgr Magdalena Resiak  
(główny księgowy)

20 -03- 2019  
.....  
(rok, miesiąc, dzień)

**DYREKTOR**  
Centrum Obsługi Pracowników  
Opiekunsko-Wychowawczych  
w Waibrzychu  
mgr Zdzisława Markowska  
(kierownik jednostki)

Sporządził: Magdalena Resiak



**"Dom Dwójka"**  
58-306 Wałbrzych, ul. Witosa 35  
tel. 780 016 956  
NIP: 8862983134 REGON: 022376863

Załącznik nr 17  
Informacja dodatkowa

Środki zgromadzone na rachunku VAT	Stan na koniec roku obrotowego
	0

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**  
Centrum Obsługi Pracownik  
Opiekun/ko-Wychowawczych  
..... W. W. Resiak  
(główny księgowy) *Magdalena Resiak*

Sporządził: *Magdalena Resiak*

**DYREKTOR**  
Centrum Obsługi Pracownik  
Opiekun/ko-Wychowawczych  
..... W. W. Resiak  
(kierownik jednostki) *owaska*

20 -03- 2013  
.....  
(rok, miesiąc, dzień)

**"Dom Dwójka"**  
 58-306 Waibrzych, ul. Witosa 36  
 tel. 780 016 956  
 NIP 8862983134 REGON: 022378863

Załącznik nr 18  
 Informacja dodatkowa

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

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**  
 Centrum Obsługi Płacówek  
 Opiekunstwo-Wychowawczych  
 20-03-2013  
 (rok, miesiąc, dzień)

**DYREKTOR**  
 Centrum Obsługi Płacówek  
 Opiekunstwo-Wychowawczych  
 mgr **Elżbieta Makowska**

(główny księgowy)  
 mgr **Magdalena Resiak**  
 Sporządził: Magdalena Resiak

**"Dom Dwójka"**  
58-308 Wałbrzych, ul. Witosza 35  
tel. 780 016 956  
NIP 8962983134 REGON: 022376962

Załącznik nr 19  
Informacja  
dodatkowa

Koszt wytworzenia 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 r.	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: odsutki 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 podatek VAT

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

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
Centrum Obsługi Płacówek  
Opiekunczo-Wykonawczych  
w Wałbrzychu

20-03-2013

(rok, miesiąc, dzień)

**DYREKTOR**  
Centrum Obsługi Płacówek  
Opiekunczo-Wykonawczych  
w Wałbrzychu

*Magdalena Resiak*  
Magdalena Resiak (Rękołonożnik)

(główny księgowy)  
Sporządził: Magdalena Resiak

**"Doin Dwójka"**  
 58-308 Walbrzych, ul. Witosza 36  
 tel. 780 016 956  
 NIP 8862983134 REGON: 022376863

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	
	pozostałe	0
2	Koszty	
2.1	o nadzwyczajnej wartości, w tym:	
	losowe	
	pozostałe	
2.2	które wystąpiły incydentalnie, w tym:	
	losowe	
	pozostałe	

**DYREKTOR**  
 Centrum Obsługi Płacówek  
 Opiekun zsp. Wyżowawczych  
 ul. Witosza 36  
 58-308 Walbrzych  
 (Kierownik sekcji)  
**mgr Elżbieta Makowska**

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**  
 Centrum Obsługi Płacówek  
 Opiekun zsp. Wyżowawczych  
 ul. Witosza 36  
 58-308 Walbrzych  
 (główny księgowy)  
**mgr Magdalena Resiak**

20 -03- 2019  
 (rok, miesiąc, dzień)

Sporządził: Magdalena Resiak

**"Dom Dwójka"**  
 58-306 Wałbrzych, ul. Witosa 36  
 tel. 780 016 956  
 NIP 8862983134 REGON: 022376669

Załącznik nr 21  
 Informacja dodatkowa

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

\*) danych nie wypełnia jednostka, która zastosowała się do zaleceń (dla nr 7 i dane porównawcze weszła po jej doposażeniu do porównywalności w bilansie, etc.

**MACIĄŻKA KSIĘGOWY**  
 Opiekunstwo-Wychowawczych  
 w Wałbrzychu  
 mgr Anna Szana Resiak  
 (główny księgowy)

Sporządził: Magdalena Juszek

20-03-2019  
 (rok, miesiąc, dzień)

**DYREKTOR**  
 Centrum Obsługi Płacówek  
 Opiekunstwo-Wychowawczych  
 w Wałbrzychu  
 mgr Elżbieta Makowska

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 Płacówek  
Opiekunczo-Wychowawczych  
w Walbrzychu  
mgr Magdalena Resiak  
.....  
(główny księgowy)

Sporządził: Magdalena Resiak

DYREKTOR  
Centrum Obsługi Płacówek  
Opiekunczo-Wychowawczych  
w Walbrzychu  
mgr Ewelina Makowska  
.....  
(kierownik jednostki)

2.0.-03.-2019  
(rok, miesiąc, dzień)