

Szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, użbrojenia i sprzętu wojskowego, dóbr kultury, pozostałych środków trwałych w używaniu, zawieszający 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.

(Umorzenie)

Załącznik nr 2
 Informacja
 dodatkowa

Lp.	Opisienie grupy składników majątku trwałego	Stan na początek roku obrotowego 01.01.2018 r.	Zwiększenia				Zmniejszenia				Stan na koniec roku obrotowego 31.12.2018 r.	Wartość do ujęcia w bilansie				
			aktualizacja wartości	amortyzacja planowa	amortyzacja poza planowa	przemieszczenia wewnętrzne (zmiana KST)	inne*	aktualizacja wartości	przekazane nieodpłatnie	likwidacja			sprzedaż (koszty)	przemieszczenia wewnętrzne (zmiana KST)	inne*	
1	Wartości niematerialne i prawne, w tym:															
a)	wymiarowane 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	
b)	wymiarowane 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 KST)															
b)	budynki i lokale (grupa 1 KST)															
c)	obiekty naziemni (drogowej i wodnej) (grupa 2 KST)															
d)	kołki, maszyny energetyczne (grupa 3 KST)															
e)	maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego przeznaczenia (grupa 4 KST)															
f)	maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne (grupa 5 KST)															
g)	urządzenia techniczne (grupa 6 KST)															
h)	środki transportu (grupa 7 KST)															
i)	narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie (grupa 8 KST)															
j)	inwest. żywy (grupa 9)															
3	Dobra kultury															
4	Ubezpieczenie i sprzęt wojskowy															
5	Posiadanie środków trwałych w używaniu (wypiszenie)	29 572,91	0,00	0,00	48 064,13	42 576,84	0,00	0,00	0,00	2 978,17	0,00	3 875,89	0,00	113 359,82	0,00	
	RAZEM	29 572,91	0,00	0,00	48 064,13	42 576,84	0,00	0,00	0,00	2 978,17	0,00	3 875,89	0,00	113 359,82	0,00	

113 359,82

* Inne zwiększenia i zmniejszenia, w tym korekta wartości środka trwałego

GŁÓWNY KSIĘGOWY
 Centrum Obsługi Płaców
 Opiekę księgową i rachunkową w Walbrzychu
 mgr Magdalena Resiak

29. MAR 2019
 (rok, miesiąc, dzień)

DYPLOMAT
 mgr Magdalena Resiak

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)	wnrip umarzone stopniowo	0	0
b)	wnrip umarzone jednorazowo		
2	Środki trwałe, w tym:		
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)	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)		
3	Dobra kultury		
4	Uzbrojenie i sprzęt wojskowy	0	0
5	Pozostałe środki trwałe w użytkowaniu (wyposażenie)	0	0

CELOWY KSIĘGOWY
 Centrum Obsługi Placówek
 Opiekuńczo-Wychowawczych
 w Wałbrzychu

 (główny księgowy) **Magdalena Resiak**

Sporządził: Magdalena Resiak

29 MAR 2019

 (rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
 Celowa i Obsługi Placówek
 Opiekuńczo-Wychowawczych
 w Wałbrzychu

 (kierownik jednostki)

Kwarta 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 trwałe niefinansowe, w tym:	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)				
2	długoterminowe aktywa trwałe finansowe	0	0	0	0
2.1	akcje i udziały				
2.2	inne papiery wartościowe				
2.3	inne				
3	Ogółem 1+2	0	0	0	0

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Centrum Obsługi Pacjentów
 Opiekuńczo-Wychowawczych

w Wałbrzychu

mgr Magdalena Resiak

(główny księgowy)
 Sporządził: Magdalena Resiak

20-03-2019

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR

Centrum Obsługi Pacjentów
 Opiekuńczo-Wychowawczych
 w Wałbrzychu

mgr Elżbieta Makowska

Wartość gruntów użytkowanych wieczysto

Grunty użytkowane wieczysto	powierzchnia w m ²	Wartość na koniec roku obrotowego
		0,00

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

.....
2.0.03.2019
.....
(główny księgowy) (rok, miesiąc, dzień)

Sporządził: Magdalena Resiak

DYREKTOR
Centrum Obsługi Placówek
Opiekuńczo-Wychowawczych
w Wałbrzychu
mgr E. Kozłowska
.....
(Kierownik jednostki)

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

Środki trwale 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 paierzy wartościowe		0
Inne środki trwałe		0

Centrum Obsługi Placówek
Opiekunczo-Wychowawczych
w Wałbrzychu
MGR Magdalena Resiak
(główny księgowy)

2.0.03.2018
(rok, miesiąc, dzień)

Sporządził: Magdalena Resiak

DYREKTOR
Centrum Obsługi Placówek
Opiekunczo-Wychowawczych
w Wałbrzychu
MGR Krowicka
(Kierownik jednostki)

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 Pracowników
 Opiekunczo-Wychowawczych
 w Walbrzychu

20-03-2013
 (rok, miesiąc, dzień)

Sporządził: Magdalena Resiak

DYREKTOR
 Centrum Obsługi Pracowników
 Opiekunczo-Wychowawczych
 w Walbrzychu
 mgr S. S. (Kierownik jednostki)

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 Pacjentów
Opiekuńczo-Wychowawczych
 w Walbrzychu
 (Główny księgowy)
mgr Magdalena Resiak
 Spółdzielni Magdalena Resiak

2013-03-20
 (rok miesiąc dzień)

DYREKTOR
Centrum Obsługi Pacjentów
Opiekuńczo-Wychowawczych
 w Walbrzychu
 (Kierownik placówki)
mgr Elżbieta Mikowska

**Podział zobowiązań długoterminowych według pozycji bilansu
 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
Razem	0	0	0	0	0

GŁÓWNY KSIĘGOWY
 Centrum Obsługi Pacjentów
 Opiekuńczo-Wychowawczych
 w Walbrzychu

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

Sporządził: Magdalena Resiak

20-03-2019

..... (rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
 Centrum Obsługi Pacjentów
 Opiekuńczo-Wychowawczych
 w Walbrzychu

..... **mgr Ewelina Mikaszczyńska**
 (Kierownik jednostki)

Załącznik nr 11
Informacja dodatkowa

Kwota 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		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 Płatników
Opiekunczo-Wychowawczych
w Wąbrzysku
(Główny księgowy)
mgr Magdalena Resiak
Spółdzielca Magdalena Resiak

..... 20-03-2013

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Centrum Obsługi Płatników
Opiekunczo-Wychowawczych
w Wąbrzysku
(Kierownik jednostki)
mgr Elżbieta Mickowska

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 Pacjentów
Opiekuńczo-Wychowawczych
w Welbrzychu
mgr Magdalena Resiak

.....
(główny księgowy)

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

Sporządził: Magdalena Resiak

DYREKTOR
Centrum Obsługi Pacjentów
Opiekuńczo-Wychowawczych
w Welbrzychu
mgr Ewelina Mikulska

.....
(kierownik jednostki)

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 Pielęgniark
 Opiekunczo-Wychowawczych
 w Wałbrzychu
Magdarena Resiak
 (główny księgowy)

20-03-2013
 (rok, miesiąc, dzień)

Sporządził: Magdalena Resiak

DYREKTOR
 Centrum Obsługi Pielęgniark
 Opiekunczo-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.			
...			
2.	Rozliczenia międzyokresowe czynne kosztów ogółem	0,00	0,00
2.1.			
2.2.			
...			
3.	Rozliczenia międzyokresowe czynne przychodów ogółem:	0,00	0,00
3.1.			
3.2.			
...			
4.	Rozliczenia międzyokresowe bierne kosztów ogółem:	0,00	0,00
4.1.			
4.2.			
...			
	Rozliczenia międzyokresowe bierne przychodów ogółem:	0,00	0,00

Sporządził: Magdalena Resiak

STOJĄCY KSIĘGOWY
 Centrum Obsługi i Usług
 Opiekuńczo-Wychowawczych
 w Walbrzychu
 (eflowy księgowy)
Magdalena Resiak

20-03-2019
 (rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
 Centrum Obsługi i Usług
 Opiekuńczo-Wychowawczych
 w Walbrzychu
 (nieoficjalny podpis)
Magdalena Resiak

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	Wadia	
2	Zabezpieczenia należytego wykonania umów	
Łączna kwota otrzymanych gwarancji i poręczeń		0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Centrum Obsługi Firm
Opiekunczo-Wyodróżnionych
w Walbrzychu
... **mgr Magdalena Resiak**
(główny księgowy)

Sporządził: Magdalena Resiak

20-03-2019
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Centrum Obsługi Firm
Opiekunczo-Wyodróżnionych
w Walbrzychu
... **mgr Elżbieta Makowska**
(kierownik jednostki)

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 Pacjentów
Opiekuńczo-Wychowawczych
w Wałbrzychu

mgr Magdalena Resiak
(główny księgowy)

2 0 -03- 2018
.....
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Centrum Obsługi Pacjentów
Opiekuńczo-Wychowawczych
w Wałbrzychu
mgr Ewelina Makowska
(kierownik jednostki)

Sporządził: Magdalena Resiak

„Dom Piątka”
ul. Niepodległości 64
58-303 WALEBRZYCH
NIP 8862993252 REGON 365059789

Załącznik nr 17
Informacja dodatkowa

Środki zgromadzone na rachunku VAT	Stan na koniec roku obrotowego
	0

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Centrum Usługi Finansowe
Opiekunstwo Mochowawczych
W Walbrzychu
(główny księgowy)
mgr Magdalena Resiak

..... 2 0 -03- 2019
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Centrum Usługi Finansowe
Opiekunstwo Mochowawczych
W Walbrzychu
(Kierownik jednostki) *konowska*

Załącznik nr 18
 Informacja dodatkowa

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

GŁÓWNY KSIĘGOWY
 Centrum Obsługi Fiecziusk
 Opiekunczo-Mykonowawczych
 W Walbrzychu
 (Główny Księgowy)
Mgr Magdalena Resiak
 Sporządził: Magdalena Resiak

2023.09.29
 (dok. miesiąc dzień)

DYREKTOR
 Centrum Obsługi Piadówiek
 Opiekunczo-Mykonowawczych
 W Walbrzychu
 (Kierownik Biura)
Mgr Elżbieta Makowska

tych aktywów na początek roku obrotowego, zwiększenia i zmniejszenia z tytułu: zakupu gotowych dóbr inwestycyjnych, inwestycji polegających na budownictwie.

Lp.	Opisienie grupy składników majątku trwałego	Stan na początek roku obrotowego 01.01.2018 r.	Zwiększenia				Zmniejszenia					Stan na koniec roku obrotowego 31.12.2018 r.	
			zakup bezpośredni	inwestycje polegające na budownictwie	nieodpłatnie otrzymane	inne*	z zakupu gotowych dóbr inwestycyjnych	z inwestycji polegających na budownictwie	nieodpłatne przekazania	sprzedaż	inne**		
1	Środki trwałe w budowie (inwestycje), w tym: odssetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszty wytworzenia środków trwałych w budowie												0,00
	RAZEM	0,00	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 odliczony podatek VAT
 ** korekta środków trwałych w budowie (inwestycji) o odliczony podatek VAT, odpisanie w koszty inwestycji bez efektu majątkowego

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

20-03-2019

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
 Centrum Obsługi Pacjentów
 Opiekuńczo-Wychowawczych
 w Wałbrzychu (Kierownik jednostki)
 mgr Ewelina Mikowska

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

mgr Magdalena Resiak
 (główny księgowy)
 Opiekun: **Opiekuńczo-Wychowawczych w Walebrzychu**

DYREKTOR
 Centrum Obsługi Pacjentów
 Opiekuńczo-Wychowawczych
 w Walebrzychu
mgr Elżbieta Minkowska
 (rok, miesiąc, dzień)
 20-03-2013

Sporządził: Magdalena Resiak

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 porównawcze	Dane za bieżący rok obrotowy 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	Skutki zmian zasad polityki rachunkowosci					
2.1	Opis zmiany					
2.2		X				
3	Dane liczbowe zapewnialace porownalnosc danych *)					
3.1			X			
3.2						

*) dane w tej sprawie jednostki hoteli zamieszczone sa do załącznik KGR nr 7
 i dane porównawcze wykazujące porównalność danych do poprzednich lat
 w bilansie GŁÓWNY KSIĘGOWY

**Centrum Obsługi Fidejucyk
 Opiekunów Wychowawczych**
 (główny księgowy)
mgr Magdalena Resiak
 Specjalista Magdalena Resiak

20-03-2019
 (data wystawienia)

DYREKTOR
 Centrum Obsługi Fidejucyk
 Opiekunów Wychowawczych
 (kierownik jednostki)
mgr Elżbieta Makowska

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

20-03-2019
(rok, miesiąc, dzień)

Sporządził: Magdalena Resiak

DYREKTOR
Centrum Obsługi Płacówek
Opiekunczo-Wychowawczych
w Wałbrzychu
mgr Elżbieta Winiarska
(Kierownik jednostki)