

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.

(Wartość brutto)

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 zakup bezpośredni	inwestycje polegające na budownictwie	nieopłatne otrzymane	przemieszczenia wewnętrzne (zmiana KŚT)	inne*	aktualizacja wartości	nieopłatne przekazania	sprzedaż	likwidacja		przemieszczenia wewnętrzne (zmiana KŚT)
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
a)	wnnp umiarzone stopniowo													0,00
b)	wnnp umiarzone 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
a)	grunty, w tym prawo wiecznego 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)	kotły 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 wyposażenie (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 użytkowaniu (wyposażenie)	34 355,49	0,00	13 708,08	0,00	0,00	17 126,74	0,00	0,00	0,00	4 315,73	3 707,00	0,00	57 167,58
	RAZEM	34 355,49	0,00	13 708,08	0,00	0,00	17 126,74	0,00	0,00	0,00	4 315,73	3 707,00	0,00	57 167,58

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

GŁÓWNY KSIĘGOWY
 Centrum Obsługi Płacówek
 Opiekunstwo Wychowawczych
 (główny księgowy) *Magdalena Resiak*
 mgr Magdalena Resiak

29. MAR 2019
 (rok miesiąc dzień)

DYPLOMAT
 Centrum Obsługi Płacówek
 Opiekunstwo Wychowawczych
 (główny księgowy) *Magdalena Resiak*
 mgr 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, zawierający stan tych aktywów na początek, rok obrotowy, zwiększenia i zmniejszenia z tytułu: aktualizacji wartości, nabycia, rozchodu, przemieszczenia wewnętrznego oraz stanu końcowego, a dla majątku amortyzowanego – podobne przedstawienie stanów i tytułów zmian dotyczących amortyzacji lub umorzenia.

Załącznik nr 2
 Informacja
 dodatkowa

Lp.	Opis 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	poza planowa	przemieszczenia wewnętrzne (zmiana KŚT)	Inne*	aktualizacja wartości	przekazane nieodpłatnie	likwidacja			spzedaż (koszty)
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
a)	wnnp umiarze stopniowo												0,00
b)	wnnp umiarze 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
a)	grupy, w tym prawo wieczystego użytkownika 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)	kotły 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 wyposażenie (grupa 8 KŚT)												0,00
j)	inventaryzy (grupa 9)												0,00
3	Dobra niematerialne												0,00
4	Uzbrojenie i sprzęt wojskowy												0,00
5	Pozostałe środki trwałe w używaniu (wyposzenie)	34 385,49	0,00	0,00	13 708,08	17 126,74	0,00	0,00	4 315,73	0,00	3 707,00	0,00	57 167,58
	RAZEM	34 385,49	0,00	0,00	13 708,08	17 126,74	0,00	0,00	4 315,73	0,00	3 707,00	0,00	57 167,58

57 167,58

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

GŁÓWNY Księgowy
Centrum Obsługi Płatców
Opiekun i Wykonawca
w Walicy
mgr Magdalena Resiak

29. MAR. 2019

(rok miesiąc dzień)

DYREKTOR
 Centralny Rejonowy Urząd
 Mieszkalno-Pracowniczy
 w Walicy
 mgr *Magdalena Resiak*

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)	wnip umarżane stopniowo	0	0
b)	wnip umorzone jednorazowo		
2	Środki trwałe, w tym:		
a)	grunty, w tym prawo wieczystego użytkowania gruntu (grupa 0 KŚT)	0	0
b)	budynek 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)		
3	Dobra kultury		
4	Uzbrojenie i sprzęt wojskowy	0	0
5	Pozostałe środki trwałe w użytkowaniu (wyposażenie)	0	0

Centrum Obsługi Pielców
 Opięknoczo-Pracowniczych
 w Walbrzychu
 (główny księgowy)

Magdalena Resiak

Sporządził: Magdalena Resiak

29 MAR 2019
 (rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
 Centrum Obsługi Pielców
 Opięknoczo-Pracowniczych
 w Walbrzychu
 (Kierownik jednostki)

Magdalena Resiak

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 trwałe niefinansowe, w tym:				
1.1	wartości niematerialne i prawne	0	0	0	0
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

**Centrum Obsługi Pracowników
 Opiekuńczo-Wychowawczych
 w Wałbrzychu**
 mgr Magdalena Resiak
 (Kierownik)

DYREKTOR
 Centrum Obsługi Pracowników
 Opiekuńczo-Wychowawczych
 w Wałbrzychu
 mgr Edyta Makowska
 (Kierownik)

20-03-2013
 (rok, miesiąc, dzień)

Sporządził: Magdalena Resiak

Wartość gruntów użytkowanych wieczysto

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

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Centrum Obsługi Płacówek
Opiekunczo-Wychowawczych
w Wielkizychu
mgr Magdalena Resiak

.....
(główny księgowy)

Sporządził: Magdalena Resiak

.....
2 0 - 0 3 - 2 0 1 8
(rok, miesiąc dzień)

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

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 papiery wartościowe	0
Inne środki trwałe	0

GEOMETRY KSIĘGOWY
 Centrum Obsługi Klienta
 Opiekunstwo Wychodniawczych
 w Walbrzychu
 (główny księgowy)
mgr Magdalena Resiak

Sporządził: Magdalena Resiak

.....2018.....
 (rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
 Centrum Obsługi Klienta
 Opiekunstwo Wychodniawczych
 w Walbrzychu
 (kierownik jednostki)
Magdalena Resiak
 (kierownik jednostki) **Magdalena Resiak**

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

GEOWNY KSIĘGOWY
Centrum Obsługi Pracownik
Opiekunczo-Wychowawczych
w Walbrzychu
mgr Magdalena Resiak
(główny księgowy)

.....2.0.-03-2018.....
(rok, miesiąc, dzień)

Sporządził: Magdalena Resiak

DYREKTOR
Centrum Obsługi Pracownik
Opiekunczo-Wychowawczych
w Walbrzychu
mgr Eżbieta Makowska
(kierownik jednostki)

„Dom Szóstka”
 ul. Truskawkowa 12
 69-308 WALTBRZYCH
 NIP 8802993208 REGON 385509884

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 nieściągalnych należności)	rozwiązanie (zapłała, ustanie przyczyn dokonania odpisu)	
1	2	3	4	5	6

GŁÓWNY KSIĘGOWY
 Centrum Obsługi Pielęgniarek
 Opiekunczo-Wychowawczych
 w Walbrzychu

20-03-2019
 (rok misyjne dzień)

DYREKTOR
 Centrum Obsługi Pielęgniarek
 Opiekunczo-Wychowawczych
 w Walbrzychu
 mgr Elżbieta Mikowska

Sponsorzy: Magdalena Resiak

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-Wyehowawczych
 w Wałbrzychu
 mgr inż. *Magdalena Resiak*
 Sporządził: *Magdalena Resiak*

2 0 -03- 2019
 (rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
 Centrum Obsługi Pacjentów
 Opiekuńczo-Wyehowawczych
 w Wałbrzychu
 mgr *Ełbieta Mikowska*

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	2	3	4	5	
1. Zobowiązania w tym:					
- 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 Płacówek
 Opiekunczo-Wygodnowawczych
 w Wałbrzychu

mgr Magdalena Resiak

.....
 (główny księgowy)

20-03-2019
 (rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
 Centrum Obsługi Płacówek
 Opiekunczo-Wygodnowawczych
 w Wałbrzychu

mgr Ewelina Hrynok
 (kierownik jednostki)

Sporządził: Magdalena Resiak

„Dom Szóstka”
ul. Truskawkowa 12
58-308 WALTBRZYCH
NIP 8862993256 REGON 365059884

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		
Lp.	wyszczególnienie/ tytuł instrumentu	Kwota zobowiązania wg stanu na koniec okresu
1	leasing finansowy	0
2	leasing zwrotny	0
3	Ogółem 1+2	0

GEORGIY KSTEGOVY
Centrum Obsługi Pacjentów
Opiekuńczo-Wychowawczych
w Wąbrzysku
mgr Magdalena Resiak
Sporządził: Magdalena Resiak

20-03-2013
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Centrum Obsługi Pacjentów
Opiekuńczo-Wychowawczych
w Wąbrzysku
mgr Elżbieta Mikołowska

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 Płatców
Opiekunczo-Wykonawczych
w Wałbrzychu
mgr Magdalena Resiak
.....
(główny księgowy)

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

Sporządził: Magdalena Resiak

DYREKTOR
Centrum Obsługi Płatców
Opiekunczo-Wykonawczych
w Wałbrzychu
mgr Elżbieta Makowska
.....
(kierownik jednostki)

„Dom Szóstka”

ul. Truskawkowa 12
59-308 WALTBRZYCH
NIP: 8862993256 REGON 369059884

Załącznik nr 13
Informacja dodatkowa

Zobowiązania warunkowe - stan na koniec roku obrotowego

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

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Centrum Opieki Pacjenta
Opiekun Oddziału Wychowawczych
w Włocławku
.....
Magdalena Resiak
(główny księgowy)

Sporządził: Magdalena Resiak

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

DYREKTOR
Centrum Opieki Pacjenta
Opiekun Oddziału Wychowawczych
.....
Magdalena Resiak
mgr kierownik oddziału wychowawczego

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:		
3.1.	Rozliczenia międzyokresowe bierne kosztów	0,00	0,00
3.2.			
...			
4.	Rozliczenia międzyokresowe bierne kosztów ogółem:		
4.1.	Rozliczenia międzyokresowe bierne przychodów	0,00	0,00
4.2.			
...	GŁÓWNY KSIĘGOWY		
	Rozliczenia międzyokresowe bierne przychodów ogółem:	0,00	0,00

*Centrum Obsługi Pracowników
 Opiekunstwo Wydziałowe
 w Wałbrzychu*
mgr Magdalena Resiak
 (Główny księgowy)

20-03-2024
 (rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
*Centrum Obsługi Pracowników
 Opiekunstwo Wydziałowe
 w Wałbrzychu*
Magdalena Resiak
 kierownik jednostki
 Kowalska

Sporządził: 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	Wadlia	
2	Zabezpieczenia należytego wykonania umów	
Łączna kwota otrzymanych gwarancji i poręczeń		0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Centrum Obsługi Płatców
Opiekunczo-Wychowawczych
w Zdręczychu

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

Sporządził: Magdalena Resiak

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

DYREKTOR
Centrum Obsługi Płatców
Opiekunczo-Wychowawczych
w Zdręczychu
mgr Eżbieta Markowska
.....
(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 Pracowników
Opiekunczo-Wyrobniczych
w Walbrzychu

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

(kierownik)

DYREKTOR
Centrum Obsługi Pracowników
Opiekunczo-Wyrobniczych
w Walbrzychu
mgr Elżbieta Makowska
(kierownik jednostki)

Sporządził: Magdalena Resiak

„Dom Szóstka”
ul. Truskawkowa 12
58-308 WALBRZYCH
NIP 8862993256 REGON 365059384

Załącznik nr 17
Informacja dodatkowa

Środki zgromadzone na rachunku VAT	Stan na koniec roku obrotowego
	0

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Centrum Obsługi Płacówek
Opiekunstwo-Wyrobówawczych
..... w. Włocławczych
(główny księgowy) **Magdalena Resiak**

Spółzadzielnica: Magdalena Resiak

..... 2. 11. - 03. 2019
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Centrum Obsługi Płacówek
Opiekunstwo-Wyrobówawczych
..... w. Włocławczych
(kierownik Jednostki) **Magdalena Resiak**

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					0
2	Inne przyczyny					0

CELWIT KATOWICE
 Centrum Obsługi Pracowników
 Oplekująco-Wychowawczych
 w Wałbrzychu
 (opisowo) Magdalena Resiak

Sporządził: Magdalena Resiak

2.0.03-2019
 (rok/miesiąc/dzień)

DYREKTOR
 Centrum Obsługi Pracowników
 Oplekująco-Wychowawczych
 w Wałbrzychu
 mgr Elżbieta Jędruska

Koszty 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
 dodatkowa

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	inne*	rozliczenie środków trwałych w budowie (inwestycji)	inne**	nieodpłatne otrzymane	nieodpłatne przekazania	sprzedaż	inne**			
			zakup bezpośrednio	inwestycje polegające na budownictwie	z tytułu: z zakupu gotowych dóbr inwestycyjnych	z inwestycji polegających na budownictwie	z tytułu: z zakupu gotowych dóbr inwestycyjnych	z inwestycji polegających na budownictwie	nieodpłatne otrzymane	nieodpłatne przekazania	sprzedaż	inne**	
1	Środki trwałe w budowie (inwestycji), w tym: odsutki 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 odliczonych podatek VAT
 ** korekta środków trwałych w budowie (inwestycji) o odliczonych podatek VAT, odpisanie w koszty inwestycji bez efektu majątkowego

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Centrum Obsługi Firm
Opiekunów-Wiedziawczych
w Wąlbrychu
Magdalena Resiak
 Sporządził: Magdalena Resiak

BYBĹKTOR
Centrum Obsługi Firm
Opiekunów-Wiedziawczych
w Wąlbrychu
Magdalena Resiak

20-03-2018

(rok, miesiąc, dzień)

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

GEOWNY KSIĘGOWY
DYREKTOR

Centrum Obsługi Płacówek
 Opiekunco-Wychowawczych
 w Wąlbrychu
 Magdalena Resiak

Centrum Obsługi Płacówek
 Opiekunco-Wychowawczych
 w Wąlbrychu
 Miłota Mikowska

Sporządził: Magdalena Resiak

20-03-2019
 (rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

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

GROWIAW S.C.
 1) dane liczbowe zapewniające porównywalność danych¹⁾ w oparciu o dane z bilansu i rachunku zysków i strat z lat ubiegłych

Opiekun: mgr Magdalena Resiak
 w Walnym Zgromadzeniu

mgr Magdalena Resiak
 (osoba upoważniona)

Spółdzierżawca: Magdalena Resiak

20-03-2019

(osoba upoważniona)

DYREKTOR
 Centrum Obsługi Pacjentów
 Opiekuńczo-Wychowawczych
 w Walnym Zgromadzeniu
mgr Elżbieta Kłopotowska
 (osoba upoważniona)

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

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

Sporządził: Magdalena Resiak

DYREKTOR
Centrum Obsługi Placówek
Opiekunczo-Wychowawczych
w Wałbrzychu
mgr Barbara Miska
(Kierownik jednostki)