

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 dotyczących 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	
a)	wnip umarzone stopniowo															0,00
b)	wnip umarzone 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
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)	inventarż żywy (grupa 9)															0,00
3	Dobra kultury															0,00
4	Uzbrojenie i sprzęt wojskowy															0,00
5	Pozostałe środki trwałe w użytkowaniu (wyposażenie)	6 804,56		15 893,89												49 037,94
	<b>RAZEM</b>	<b>6 804,56</b>	<b>0,00</b>	<b>15 893,89</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>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>49 037,94</b>

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

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**  
**Opiekunsko-Wychowawczych**  
**w Wally Wychu**  
 (główny księgowy)  
**mgr Magdalena Resiak**

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

**DVR KTO**  
 Centrum Obsługi Placówek  
 Opiekunsko-Wychowawczych  
 w Wally Wychu  
 (biuro, Jankowice)  
**mgr Ekhalia Mielkowska**

Sporządził: Magdalena Resiak

Szczegółowy zaimieszczenia 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 dotychczasowej 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.	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) wntip umarżane słownie b) wntip umorzone jednorazowo	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 KST) b) budynki i lokale (grupa 1 KST) c) obiekty inżynierii lądowej i wodnej (grupa 2 KST) d) kotły i maszyny energetyczne (grupa 3 KST) e) maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania (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 wyposażenia (grupa 8 KST) 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													0,00
4	Uzbrojenie i sprzęt wojskowy													0,00
5	Pozostałe środki trwałe w używaniu (wyposażenie)	6 804,56	0,00	15 893,89	0,00	32 320,87	0,00	5 145,32	0,00	836,06	0,00	49 037,94	0,00	0,00
	<b>RAZEM</b>	<b>6 804,56</b>	<b>0,00</b>	<b>15 893,89</b>	<b>0,00</b>	<b>32 320,87</b>	<b>0,00</b>	<b>5 145,32</b>	<b>0,00</b>	<b>836,06</b>	<b>0,00</b>	<b>49 037,94</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

29. MAR. 2019  
(rok, miesiąc, dzień)

mgr Magdalena Resiak  
Dyrektor  
Centrum Obsługi Placówek  
Opiekuńczo-Wychowawczych  
w Walbrzychu

Sporządził: 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
<b>1</b>	<b>Wartości niematerialne i prawne, w tym:</b>	0	0
a)	wnip umiarzane stopniowo		
b)	wnip umorzono jednorazowo		
<b>2</b>	<b>Środki trwałe, w tym:</b>	0	0
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 Placówk  
 Opiekuńczo-Wychowawczych  
 w Wałbrzychu  
 (główny księgowy)  
**mgr Magdalena Resiak**

Sporządził: Magdalena Resiak

29. MAR. 2019

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR  
 Centrum Obsługi Placówk  
 Opiekuńczo-Wychowawczych  
 w Wałbrzychu  
  
 (kierownik jednostki)

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)	0	0	0	0
2	długoterminowe aktywa trwałe finansowe				
2.1	akcje i udziały				
2.2	inne papiery wartościowe				
2.3	inne				
3	Ogółem 1+2	0	0	0	0

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

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

**DYREKTOR**  
 Centrum Obsługi Finansów  
 Opiekuńczo-Wychowawczych  
 w Wałbrzychu  
 (dyrektor jednostki)  
**mgr Elżbieta Makowska**

.....  
 (rok, miesiąc, dzień)

**„Dom Trójka”**  
ul. Asnyka 13 lok.A  
58-301 WAŁBRZYCH  
NIP 8862993517, REG.365254309

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 Płacówek  
Opiekuńczo-Wychowawczych  
w Wałbrzychu

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

DYREKTOR  
Centrum Obsługi Płacówek  
Opiekuńczo-Wychowawczych  
w Wałbrzychu

mgr Ełzbieta Ankońska  
.....  
(rok, miesiąc dzień)

DYREKTOR  
Centrum Obsługi Płacówek  
Opiekuńczo-Wychowawczych  
w Wałbrzychu

mgr Ełzbieta Ankońska  
.....  
(kierownik jednostki)

Sporządził: Magdalena Resiak

**„Dom Trójka”**

ul. Asnyka 13 lok.A  
58-301 WAŁBRZYCH  
NIP 8862993517, REG.365254309

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

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

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

Sporządził: Magdalena Resiak

**DYREKTOR**

Centrum Obsługi Placówek  
Opiekunów Wychowawczych  
w Wałbrzychu

.....  
**Magdalena Resiak**  
(kierownik jednostki)

.....  
(rok, miesiąc, dzień)

**„Dom Trójka”**  
ul. Asnyka 13 lok.A  
58-301 WALBRZYCH  
NIP 8862993517, REG.365254309

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 Finansów  
Opiekuńczo-Wychowawczych  
w Walbrzychu

mgr Magdalena Resiak

(główny księgowy)

DYREKTOR

Centrum Obsługi Piapowek  
Opiekuńczo-Wychowawczych  
w Walbrzychu

mgr E. Kierownik jednostki

Sporządził: Magdalena Resiak





**„Dom Trójka”**  
 ul. Asnyka 13 lok.A  
 58-301 WAŁBRZYCH  
 NIP 8862993517, REG.365254309

Załącznik nr 9  
 Informacja dodatkowa

Dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, 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 Wałbrzychu

**mgr Magdalena Resiak**  
 (ok. miesiąc dzień)

Sporządził: Magdalena Resiak

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

**mgr Ewelina Makowska**  
 (ok. miesiąc dzień)

**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 Płatności**  
**Opiekuńczo-Wychowawczych**  
**w Wałbrzychu**

**mgr Magdalena Resiak**

.....  
 (główny księgowy)

.....  
 (rok, miesiąc dzień)

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

**mgr Elżbieta (Kierownik jednostki)**

Sporządził: Magdalena Resiak

**„Dom Trójka”**  
ul. Asnyka 13 lok.A  
58-301 WAŁBRZYCH  
NIP 8862993517, REG.365254309

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

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**  
**Centrum Obsługi Pacjentek**  
**Opiekuńczo-Wychowawczych**  
**w Wałbrzychu**  
.....  
**mgr Magdalena Resiak**  
Sporządził: Magdalena Resiak

**DYREKTOR**  
Centrum Obsługi Pacjentek  
Opiekuńczo-Wychowawczych  
w Wałbrzychu  
.....  
**mgr Ewelina Nurowska**  
(kierownik jednostki)

.....  
(rok, miesiąc, dzień)

**„Dom Trójka”**  
ul. Asnyka 13 lok.A  
58-301 WAŁBRZYCH  
NIP 8862993517, REG.365254309

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 Płacówek  
Opiekuńczo-Wychowawczych  
w Wałbrzychu

**mgr Magdalena Resiak**

.....  
(główny księgowy)

Sporządził: Magdalena Resiak

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

*[Podpis]*  
mgr Katarzyna Mankowska  
.....  
(kierownik jednostki)

.....  
(rok, miesiąc dzień)

# „Dom Trójka”

ul. Asnyka 13 lok.A  
58-301 WAŁBRZYCH  
NIP 8862993517, REG.365254309

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	0
Kaucje i gwarancje	0	0	0
.....			
<b>Razem:</b>	0	0	0

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

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

Sporządził: Magdalena Resiak

**DYREKTOR**

Centrum Obsługi Pacjentów  
Opiekuńczo-Wychowawczych  
w Wałbrzychu

(kierownik jednostki)  
**mgr Ewelina Wątrowska**

.....  
(rok, miesiąc dzień)

**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
<b>1.</b>	Rozliczenia międzyokresowe czynne kosztów		
<b>1.1.</b>			
<b>1.2.</b>			
...			
	Rozliczenia międzyokresowe czynne kosztów ogółem	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>2.</b>	Rozliczenia międzyokresowe czynne przychodów		
<b>2.1.</b>			
<b>2.2.</b>			
...			
	Rozliczenia międzyokresowe czynne przychodów ogółem:	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>3.</b>	Rozliczenia międzyokresowe bierne kosztów		
<b>3.1.</b>			
<b>3.2.</b>			
...			
	Rozliczenia międzyokresowe bierne kosztów ogółem:	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>4.</b>	Rozliczenia międzyokresowe bierne przychodów		
<b>4.1.</b>			
<b>4.2.</b>			
...			
	Rozliczenia międzyokresowe bierne przychodów ogółem:	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**GŁÓWNY KASJER**  
 Centrum Obsługi Placówek  
 Opiekuńczo-Wychowawczych  
 w Wałbrzychu  
 mgr **Magdalena Resiak**  
 (jednostka)

**DYREKTOR**  
 Centrum Obsługi Placówek  
 Opiekuńczo-Wychowawczych  
 w Wałbrzychu  
 mgr **Magdalena Resiak**  
 (jednostka)

.....  
 (rok, miesiąc, dzień)

**„Dom Trójka”**

ul. Asnyka 13 lok.A  
58-301 WAŁBRZYCH  
NIP 8862993517, REG.365254309

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 Pacjentów  
Opiekuńczo-Wychowawczych  
w Wałbrzychu

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

Sporządził: Magdalena Resiak

DYREKTOR  
Centrum Obsługi Pacjentów  
Opiekuńczo-Wychowawczych  
w Wałbrzychu  
.....  
Kierownik jednostki  
.....

.....  
(rok, miesiąc, dzień)

**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 Finansów  
Opiekunsko-Wychowawczych  
.....w Wałbrzychu  
**(Magdalena Resiak)**

Sporządził: Magdalena Resiak

**DYREKTOR**  
Centrum Obsługi Płacówek  
Opiekunsko-Wychowawczych  
.....w Wałbrzychu  
**(Magdalena Resiak)**

.....  
(rok, miesiąc, dzień)



**„Dom Trójka”**  
ul. Asnyka 13 lok.A  
58-301 WALBRZYCH  
NIP 8862993517, REG.365254309

Załącznik nr 17  
Informacja dodatkowa

Środki zgromadzone na rachunku VAT	Stan na koniec roku obrotowego
	0

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

Sporządził: Magdalena Resiak

**DYREKTOR**  
Centrum Obsługi Pacjentów  
Opiekuńczo-Wyśnawczych  
w Walbrzychu  
*[Podpis]*  
.....  
Wzrostownik **Jednostkiyska**

**„Dom Trójka”**  
 ul. Asnyka 13 lok.A  
 58-301 WAŁBRZYCH  
 NIP 8862993517, REG.365254309

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	
1	Utrata cech użytkowych				0
2	Inne przyczyny				0

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**  
**Centrum Obsługi Finansów**  
**Opiekunstwo-Wychowawczych**  
(główny księgowy)  
**mgr Włodzisław Resiak**

**DYREKTOR**  
 Centrum Obsługi Finansów  
 Opiekunstwo-Wychowawczych  
(wiceprezesa)  
 mgr **Elżbieta Makowska**

.....  
 (rok, miesiąc, dzień)

**„Dom Trójka”**  
 ul. Asnyka 13 lok.A  
 58-301 WAŁBRZYCH  
 NIP 8862993517 REG.365254309

Załącznik nr 19  
 Informacja  
 dodatkowa

Koszt 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 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: odsieki 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 Finansów**  
**Oplekuno - Wychowawczych**  
**w Wałbrzychu**

**DYREKTOR**  
 Centrum Obsługi Finansów  
 Oplekuno - Wychowawczych  
 w Wałbrzychu

.....  
 (rok, miesiąc, dzień)

.....  
 (kierownik jednostki)

Sporządził: Magdalena Resiak

**„Dom Trójka”**  
 ul. Asnyka 13 lok.A  
 58-301 WĄBRZYCH  
 NIP 8862993517, REG.365254309

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		

**pozostałe**  
**KSZTALTY**  
 Centrum Obsługi Placówek  
 Opiekuńczo-Wychowawczych  
 w Wałbrzychu  
 mgr **Magdalena Resiak**  
 (Główny Księgowy)

**DYREKTOR**  
 Centrum Obsługi Placówek  
 Opiekuńczo-Wychowawczych  
 w Wałbrzychu  
 mgr **Elżbieta Makowska**  
 (Kierownik sekcji)

.....  
 (rok, miesiąc, dzień)

Sporządził: Magdalena Resiak

Inne informacje						
Lp.	Wyszczególnienie	Iwota	wpływ na bilans	wpływ na rachunek zysków i strat	Dane za poprzedni rok obrotowy przebieżające dane porównawcze	Dane za bieżący rok obrotowy przebieżające dane porównawcze
1	Informacje o bledach lat ubiegłych					
1.1	Korekta przychodów			X		
1.2	Korekta kosztów					
1.3	Korekta zysku (straty) z lat ubiegłych					
2	Opis zmiany zasad polityki rachunkowej	X				X
2.1						
2.2						
3	Wyszczególnienie					
3.1	Dane liczbowe zapewnienia porównawcze (danech *)		X			
3.2						

\*) danech nie należy uwzględniać w bilansie i w rachunku zysków i strat  
**Centrum Obsługi Pacjówek Opiekunco-Wychowawczych w Walbrzychu**  
**mgr Magdalena Resiak**  
 Sporządził: Magdalena Resiak

**DYREKTOR**  
 Centrum Obsługi Pacjówek Opiekunco-Wychowawczych w Walbrzychu  
 mgr Eżbieta Winiarska

.....  
 (rok, miesiąc, dzień)

**„Dom Trójka”**  
ul. Asnyka 13 lok.A  
58-301 WAŁBRZYCH  
NIP 8862993517, REG.365254309

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  
Opiekunsko-Wychowawczych  
w Wałbrzychu  
**mgr Magdalena Resiak**  
.....  
(główny księgowy)

Sporządził: Magdalena Resiak

**DYREKTOR**  
Centrum Obsługi Płacówek  
Opiekunsko-Wychowawczych  
w Wałbrzychu  
**mgr Elżbieta Mielżyńska**  
(kierownik jednostki)

.....  
(rok, miesiąc, dzień)