

Centrum Obsługi Płacówek
Opiekunczo-Wychowawczych
w Walbrzychu

58-311 Walbrzych, ul. Asnyka 13 lok. 1

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 dotyczących amortyzacji lub umorzenia.

Załącznik nr 1
Informacja
dobrobowolna

(Wartość brutto)

Lp.	Opisienie grupy składników majątku trwałego	Stan na początek roku obrotowego 01.01.2019 r.	aktualizacja wartości	Zwiększenia					Zmniejszenia					Stan na koniec roku obrotowego 31.12.2019 r.	
				zakup bezpośredni	inwestycje polegające na budownictwie	nieodpłatne otrzymane	przemieszczenia wewnętrzne (zmiana KŚT)	inne*	aktualizacja wartości	nieodpłatne przekazania	sprzedaż	likwidacja	przemieszczenia wewnętrzne (zmiana KŚT)		inne*
1	Wartości niematerialne i prawne, w tym:	13 973,26	0,00	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 623,26
a)	wzrost wartości														
b)	wzrost wartości			650,00											0,00
2	Środki trwałe, w tym:	4 227 814,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 227 814,12
a)	grunty, w tym prawo wiecznego użytkowania gruntu (grupa 0 KŚT)	264 557,00													264 557,00
b)	budynki i lokale (grupa 1 KŚT)	3 389 622,55													3 389 622,55
c)	obiekty inżynierii lądowej i wodnej (grupa 2 KŚT)	257 931,47													257 931,47
d)	kołki i maszyny energetyczne (grupa 3 KŚT)	22 627,91													22 627,91
e)	maszyny, urządzenia i aparaty zastoso- wane (grupa 4 KŚT)	19 583,84													19 583,84
f)	maszyny, urządzenia i aparaty specjalizacyjne (grupa 5 KŚT)	15 263,00													15 263,00
g)	urządzenia techniczne (grupa 6 KŚT)	145 475,72													145 475,72
h)	środki transportu (grupa 7 KŚT)	71 500,00													71 500,00
i)	narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenia (grupa 8 KŚT)	41 252,63													41 252,63
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)	168 141,33		4 225,00											172 366,33
RAZEM		4 408 928,71	0,00	4 875,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 414 803,71

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

Sponsorzy: Magdalena Parzan

Centrum Obsługi Płacówek
Opiekunczo-Wychowawczych
w Walbrzychu

mgr Magdalena Resiak

(rok zamknięcia)

3 0 -03 - 2020

DYREKTOR
Opiekunczo-Wychowawczych
mgr Alicja Makowska

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

Załącznik nr 2
Informacja
dodatkowa

Lp.	Określenie grupy składników majątku trwałego	Stan na początek roku obrotowego 01.01.2019 r.	Zwiększenia						Zmniejszenia				Stan na koniec roku obrotowego 31.12.2019 r.	Wartość do ujęcia w bilansie	
			aktualizacja wartości	amortyzacja planowa	poza planowa	przenieszenia wewnętrzne (zmiana KŚT)	inne*	aktualizacja wartości	przekazane nieodpłatnie	likwidacja	sprzedaż (koszty)	przenieszenia wewnętrzne (zmiana KŚT)			inne*
1	Wartości niematerialne i prawne, w tym:	13 973,26	0,00	0,00	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 623,26	0,00
a)	wrip umiarzone sponiowo													0,00	0,00
b)	wrip umiarzone jednorazowo	13 973,26			650,00									14 623,26	0,00
2	Środki trwałe, w tym:	793 565,26	0,00	70 148,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	863 713,54	3 364 100,58	
a)	grupy, w tym prawo wieczystego użytkowania (grupa 0 KŚT)												0,00	264 557,00	
b)	budynki i lokale (grupa 1 KŚT)	651 771,70		52 767,08									704 538,78	2 685 083,77	
c)	pojemniki inżynierii lądowej i wodnej (grupa 2 KŚT)	-12 421,66		12 216,68									-204,98	258 136,45	
d)	kotły i maszyny energetyczne (grupa 3 KŚT)	16 623,90											16 623,90	6 004,01	
e)	maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania (grupa 4 KŚT)	2 286,13		2 800,00									5 086,13	14 497,71	
f)	maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne (grupa 5 KŚT)	15 283,00											15 283,00	0,00	
g)	urządzenia techniczne (grupa 6 KŚT)	23 842,19											23 842,19	121 633,53	
h)	środki transportu (grupa 7 KŚT)	71 500,00											71 500,00	0,00	
i)	narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie (grupa 8 KŚT)	24 700,00		2 364,52									27 064,52	14 188,11	
j)	inventarż żywy (grupa 9)												0,00	0,00	
3	Dobra kultury												0,00	0,00	
4	Uzbrojenie i sprzęt wojskowy												0,00	0,00	
5	Pozostałe środki trwałe w używaniu (wyposażenie)	168 141,33			4 225,00								172 366,33	0,00	
	RAZEM	975 679,85	0,00	70 148,28	4 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 050 703,13	3 364 100,58	

inne zwiększenia i zmniejszenia, w tym: korekta wartości i, odia trwałego

Sporządził: Magdalena Pazdan

Główny Księgowy
Centrum Obsługi Placówek
Opiekunczo-Wychowawczych
Województwa
mgr Magdalena Resiak

30. MAR 2020
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Centrum Obsługi Placówek
Opiekunczo-Wychowawczych
Województwa
mgr Anna Makowska

Centrum Kultury, Przemysłu
 i Turystyki w Wągrowie
 ul. Wolności 17, 17-113
 Wągrowo, tel. 12272021

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

GŁÓWNY KSIĘGOWY
 Jednostka nie posiada dóbr kultury
 Opięknictwo - wytworów wycieczek
 w Wągrowie
 mgr Magdalena Resiak

30-03-2020

DYREKTOR
 Centrum Obsługi Przemysłu
 i Turystyki w Wągrowie
 mgr Ewelina Mikowska

Załącznik nr 4
 Informacja dodatkowa

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	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

W jednostce nie wystąpiła potrzeba dokonania aktualizacji aktywów trwałych

GDŹWIŃNY KSIĘGOWY
 Centrum Opiekunów Płacówek
 Opiekunów Wychowawczych
 (główny księgowy) U

mgr Magdalena Resiak

Sporządził: Magdalena Pazgan

3 0 -03- 2020
 (rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
 Centrum Opiekunów Płacówek
 Opiekunów Wychowawczych
 mgr Ewa Markowska

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Centrum Obsługi Płaców
Opiekunstwo-Wychowawczych
w Wałbrzychu
ul. Asnyka 13 lok. 1
REGON 14237682

mgr Magdalena Resiak
Opiekunstwo-Wychowawczych
w Wałbrzychu

DYREKTOR
Centrum Obsługi Płaców
Opiekunstwo-Wychowawczych
w Wałbrzychu
mgr Ewelina Mikowska

Wartość gruntów użytkowanych wyczyste

Grupy użytkowane wyczyste	powierzchnia w m ²	11 978,00
	Wartość na koniec roku obrotowego 31.12.2019 r.	264 557,00

UL. ASNYKA 13
UL. TRUSKAWKOWA 12
UL. NIEPODLEGŁOŚCI 64

3748
8089
141

58770
106087
99700

R-M. 264557

30. MAR. 2020
(rok miesiąc dzień)

(główny księgowy)

(kierownik jednostki)

Załącznik nr 5
Informacja dodatkowa

mgr Izabela Makowska
 Dyrektor
 Centrum Opieki i Rehabilitacji
 w Wąbrzeźnie
 (Kierownik jednostki)

Załącznik nr 6
 Informacja dodatkowa

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

Wartość na koniec roku obrotowego 31.12.2019 r.	Środki trwałe nieamortyzowane lub nieumorzane wg grup KŚT
	Grunt
	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej
	Urządzenia techniczne i maszyny
	Inne paterly wartościowe
	Inne środki trwałe

Jednostka nie użytkuje środków na podstawie tego rodzaju umów

30-03-2020
 Rok rozliczeniowy

Centrum Opieki i Rehabilitacji
 w Wąbrzeźnie
 Opiekunowie - Wychowawcy
 ul. Armii Krajowej 13A
 58-101 Wąbrzeźno, REGON 142278034
 NIP 630218074

mgr Magdalena Kociak
 Opiekunowie - Wychowawcy
 w Wąbrzeźnie
 (Biomny księgowy)

Załącznik nr 7
Informacja
dodatkowa

Liczba i wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych na 31.12.2019r

Satan na koniec roku obrotowego		Długoterminowe aktywa finansowe	Akcje	Udziały	Dłużne papiery wartościowe	Inne papiery wartościowe	Razem:
Wartość bilansowa	Łączna ilość						
							0
							0

Nie dotyczy

GLÓWNY KONTROLER
Centrum Obsługi Płatności
Opiekun Właścyci
mgr Magdalena Rostk
(główny księgowy)

30-03-2020
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Centrum Obsługi Płatności
Opiekun Właścyci
(kierownik sekcji)
mgr Elżbieta Witekowska

Województwo łódzkie
Urząd Marszałkowski
ul. Piłsudskiego 10
40-005 Łódź
KRS 0000220334

Dane o odpisach aktualizujących wartość należności, ze wskazaniem stanu na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie na koniec roku obrotowego, z uwzględnieniem należności finansowych jednostek samorządu terytorialnego (stan pożyczek zagrożonych) na dzień 31.12.2019r.

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

W jednostce nie wystąpiła potrzeba utworzenia odpisów aktualizujących należności finansowych – stan pożyczek zagrożonych

GRÓWNY KSIĘGOWY
Centrum Obsługi Płacówek
Opiekunów Wydziałowego
w Miasteczku
(główny księgowy) *M. Kuciński*

mgr Magdalena Resiak
Sporządził: Magdalena Pazgan

..... (rok, miesiąc dzień) 03 - 2020

DYREKTOR
Centrum Obsługi Płacówek
Opiekunów Wydziałowego
w Miasteczku
Magdalena Pazgan

Centrum Obsługi Pacjentów
 Oddział Chorób Infekcyjnych
 ul. Władysława Gorkiego 113/115
 50-130 Wrocław, woj. dolnośląskie
 NIP: 782-222-22-22, REGON: 142077034

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	korzystanie	rozwiązanie	stan na koniec roku obrotowego
1.						
2						
3						
...						

Nie dotyczy

GLÓWNY KSIĘGOWY
 Centrum Obsługi Pacjenta
 Opiekunem Wydziałem
 mgr Magdalena Restak

(rok, miesiąc, dzień) 2020

DYREKTOR
 Centrum Obsługi Pacjenta
 Opiekunem Wydziałem
 mgr Elżbieta Mikrowska

Sporządził: Magdalena Pazgan

mgr Ewelina Kuczyńska
 Centrum Główny Księgowy
 Opiekunstwo Finansowe
 ul. ...
 30-03-2020

mgr Magdalena Paszka
 Centrum Główny Księgowy
 Opiekunstwo Finansowe
 ul. ...
 30-03-2020

Nie dotyczy

Wyszczególnienie	Okres wymagalności				
	1	2	3	4	5
1. Zobowiązania w tym:					
- kredyty i pożyczki					
- z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych					
- inne zobowiązania finansowe					
- pozostałe zobowiązania długoterminowe					
Razem					

Podział zobowiązań długoterminowych o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, w tym: na koniec 2019 roku

Załącznik nr 10
 Informacja
 dodatkowa

mgr Ewelina Kuczyńska
 Centrum Główny Księgowy
 Opiekunstwo Finansowe
 ul. ...
 30-03-2020

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 podziałem na kwotę zobowiązań z tytułu leasingu finansowego lub leasingu zwrotnego

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

Nie dotyczy

CEŁOWNY KSIĘGOWY
Centrum Opiekunów Przekroczeń
Opiekunów Przekroczeń
ul. Kłobucka 10
58-201 Wrocław
Magdalena Pazgan (główny księgowy)

3 0 -03- 2020
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Centrum Opiekunów Przekroczeń
Opiekunów Przekroczeń
Magdalena Pazgan (kierownik jednostki)

Sporządził: Magdalena Pazgan

Łączna kwota zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń wg stanu na 31.12.2019 r

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

Nie dotyczy

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Centrum Usługi Finansowe
Spółdzielni Wzajemnej
Opieki i Wzajemności
w Warszawie
mgr Magdalena Rostk
(główny księgowy)
Sporządził: Magdalena Pazgan

30-03-2020

DYREKTOR
Centrum Usługi Finansowe
Spółdzielni Wzajemnej
Opieki i Wzajemności
w Warszawie
MAGDALENA ROSTK
(rok, miesiąc, dzień)

Centrum Obsługi Płatności
Opiekunstwo - Wydzielone
W Wąbrzeźnie

Załącznik nr 13
Informacja dodatkowa

zobowiązania warunkowe - stan na koniec roku obrotowego

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

Nie dotyczy
Centrum Obsługi Płatności
Opiekunstwo - Wydzielone
W Wąbrzeźnie

..... 3 0 -03- 2020
(rok, miesiąc dzień)

Sporządził: Magdalena Pazgan

DYREKTOR
Centrum Obsługi Płatności
Opiekunstwo - Wydzielone
W Wąbrzeźnie
mgr *[Signature]*

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.			
...			
	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

Opisane w załączniku nr 14
Załącznik nr 14

3 0 -03- 2020

DYPLOMAT
mgr Ewa Matuszewska

Łączna kwota otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie na
31.12.2019r

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

GLÓWNY KSIĘGOWY
Centrum Obsługi Flaków
Opiekunstwo i wychowawczych
w Wąsoszynie

mgr Magdalena Kasiak
(główny księgowy)

30-03-2020
(rok, miesiąc, dzień)

Sporządził: Magdalena Pazgan

DYREKTOR
Centrum Obsługi Flaków
Opiekunstwo i wychowawczych
w Wąsoszynie
mgr [signature]
(kierownik jednostki)

Kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze w
2019 roku

Tytuł	Kwota wypłacona
Odprawa emerytalna	
Nagrody jubileuszowe	14926,47
Świadczenia urlopowe	13734,67
.....	
Razem	28661,14

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Centrum Obsługi Pracowników
Opiekunów Wychowawczych
w Wałbrzychu

Nie dotyczy

mgr Magdalena Resiak
(główny księgowy)

30 -03- 2020

.....
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Centrum Obsługi Pracowników
Opiekunów Wychowawczych
w Wałbrzychu
mgr Halina Makowska
(kierownik jednostki)

	Stan na koniec roku obrotowego
Środki zgromadzone na rachunku VAT	

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Centrum Usług Płacówek
Opiekunostwo Stomatologicznych
Opiekunostwo Stomatologicznych
ul. ...
...
...
(główny księgowy)
mgr Magdalena Resiak

30 -03- 2020
.....
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Centrum Usług Płacówek
Opiekunostwo Stomatologicznych
Opiekunostwo Stomatologicznych
ul. ...
...
...
mgr Magdalena Makowska
(kierownik jednostki)

Sporządził: Magdalena Pazgan

Centrum Obsługi Pracownik
Opiekunów i Rodziców
Pracowników
ul. ...
...

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					

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Carolina Obalugi Pracówce
Opiekunów i Rodziców
Pracowników
.....
Wojciech Pazgan
(główny księgowy) Magdalena Pazgan

30-03-2020
.....
(rok, miesiąc dzień)

DYREKTOR
Centrum Obsługi Pracownik
Opiekunów i Rodziców
Pracowników
.....
mgr Magdalena Pazgan
(kier)

Sporządził: Magdalena Pazgan

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 01.01.2019 r.	Zwiększenia				Zmniejszenia				Stan na koniec roku obrotowego 31.12.2019 r.	
			zakup bezpośredni	inwestycje polegające na budownictwie	nieodpłatnie otrzymane	inne*	rozliczenie środków trwałych w budowie (inwestycje) 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 koszt 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

* 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

GLÓWNY KSIĘGOWY
Centrum Obsługi Płacówek
Opiekunstwo i Inwestycje
w Lublinie

30-03-2020

DYREKTOR
Centrum Obsługi Płacówek
Opiekunstwo i Inwestycje
w Lublinie

Magdalena Pazgan

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

GŁÓWNY KSIĘGOWY
 Centrum Opieki Pielaczk
 Opiekun Miejsc Społecznych
 w Wąbrzeźnie

Nie dotyczy

Magdalena Pazgan
 (główny księgowy)

3 0 -03-2020.....
 (rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
 Centrum Opieki Pielaczk
 Opiekun Miejsc Społecznych
 w Wąbrzeźnie

Magdalena Pazgan
 (kierownik)

Sporządził: Magdalena Pazgan

Inne informacje

Lp.	Wyszczególnienie	kwota	wpływ na bilans	wpływ na rachunek zysków i strat	za poprzedni rok obr.		bieżący rok obrotów
					dane porówna wcze	atcone dane porówna	
1	Informacje o bledach lat ubieglych						
1.1	korekta przychodów			X			
1.2	korekta kosztów						
1.3	korekta zysku (stary) z lat ubieglych						
	Opis zmiany						
2	Skutki zmian zasad polityki rachunkowosci	X					
2.1							
2.2							
	Wyszczególnienie						
3	Dane liczbowe zapewniajace porównywalnosc		X				
3.1							
3.2							

*) danych nie wypełnia jednostka, jeżeli zastosowała się do zaleceń KSR nr 7 i dane porównawcze wykazała po ich doprowdzeniu do porównywalności w bilansie, rzis

Centrum Systemy Państwowy
 Opięknienie i Audyt
 ul. Rybnicka 10
 53-201 Wrocław
 NIP 781-252-123, REGON 142071022

3 0 -03- 2020

(rok, miesiąc dzień)

Sporządził: Magdalena Pazgan

DYREKTOR
 Centrum Opięknienia Państwowy
 Opięknienie i Audyt
 mgr Alicja Miodowska

Centrum Opieki Pielców
Opiekunów Wychowawczych
w Warszawie
50-301 Warszawa, ul. Włocławska 171A
NIP 0002530974

a²
a 10³
1600

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 Opieki Pielców
Opiekunów Wychowawczych
w Warszawie

Magdalena Resiak
(główny księgowy)

Sporządził: Magdalena Pazgan

30-03-2020
.....
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Centrum Opieki Pielców
Opiekunów Wychowawczych
w Warszawie
mgr Elżbieta Makowska