

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 dotychczasowej amortyzacji lub umorzenia.

Załącznik nr 1
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.	
			aktualizacja wartości	nabycie	nieodpłatnie otrzymane	przemieszczenia wewnętrzne (zmiana KŚT)	Inne*	aktualizacja wartości	nieodpłatnie przekazania	sprzedaż	likwidacja	przemieszczenia wewnętrzne (zmiana KŚT)	Inne*			
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
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)	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 wyposażenia (grupa 8 KŚT)															0,00
j)	inventarz żywy (grupa 9)															0,00
3	Dobra kultury															0,00
4	Uzbrojenie i sprzęt wojskowy															0,00
5	Pozostałe środki trwałe w użytkowaniu (wyposażenie)	60 447,23	4 071,48										1 050,66			63 468,05
	RAZEM	60 447,23	4 071,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 050,66	0,00	0,00	63 468,05

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

63 468,05

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Centrum Obsługi Płaców
Opiekun techniczny
W. K. (główny księgowy)
mgr Magdalena Resiak

30 MAR 2020
(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

DYREKTOR
Centrum Obsługi Płaców
Opiekun techniczny
W. K. (główny księgowy)
mgr Magdalena Makowiak

Sporzadził: Magdalena Pazgan

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 dotychczasowej amortyzacji lub umorzenia.

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		przemieszczenia wewnętrzne (zmiana KŚT)	inne*	aktualizacja wartości	przekazane nieodpłatnie	likwidacja	sprzedaż (koszty)	przemieszczenia wewnętrzne (zmiana KŚT)			inne*	
				planowa	poza planowa											
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)	wrip umarzone stopniowo														0,00	0,00
b)	wrip umorzone jednorazowo														0,00	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)	grupy, w tym prawo wiczyściego użytkownika (grupa 0 KŚT)														0,00	0,00
b)	budynki i lokale (grupa 1 KŚT)														0,00	0,00
c)	obiekty inżynierii lądowej i wodnej (grupa 2 KŚT)														0,00	0,00
d)	kotły i maszyny energetyczne (grupa 3 KŚT)														0,00	0,00
e)	maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania (grupa 4 KŚT)														0,00	0,00
f)	maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne (grupa 5 KŚT)														0,00	0,00
g)	urządzenia techniczne (grupa 6 KŚT)														0,00	0,00
h)	środki transportu (grupa 7 KŚT)														0,00	0,00
i)	narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenia (grupa 8 KŚT)														0,00	0,00
j)	inwentarz 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)	60 447,23		4 071,48									1 050,66		63 468,05	0,00
	RAZEM	60 447,23	0,00	4 071,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 050,66	0,00	63 468,05	0,00

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

Centrum Obsługi Księgowo-Opiekuńczo-Wytwórczych w Wałbrzychu
 (główny księgowy)
 mgr Magdalena Resiak

(rok/miesiąc/dzień)
 30 MAR 2020

(kierownik jednostki)

DYREKTOR
 Centrum Obsługi Księgowo-Opiekuńczo-Wytwórczych w Wałbrzychu
 mgr Ewa Makowska

Sporządził: Magdalena Pazgan

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)	wnip umarzone stopniowo		
b)	wnip umorzone jednorazowo		
2	Środki trwałe, w tym:		0
a)	grunty, w tym prawo wieczystego użytkowania gruntu (grupa 0 KŚT)		
b)	budynk 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)	inventarz żywy (grupa 9)		
3	Dobra kultury		0
4	Uzbrojenie i sprzęt wojskowy		0
5	Pozostałe środki trwałe w używaniu (wyposażenie)		0

GŁÓWNY KSIĘGOWY
 Jednostka nie posiada dóbr kultury
 Opiekunczo-wytwórczych
 w Walbrzychu
 (główny księgowy)
 mgr Magdalena Ręsiak

Sporządził: Magdalena Pazgan

30. MAR 2020
 (rok, miesiąc dzień)

DYREKTOR
 (Kierownik jednostki) ds. Usług Plan. i
 Rozw. Czł. i Wychow. i
 W. Asnyka
 mgr Elżbieta Miśkiewicz k.j.

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

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

W jednostce nie wystąpiła potrzeba dokonania aktualizacji aktywów trwałych

GŁÓWNY KSIĘGOWY
 Centrum Opiekunów
 Opiekunów Młodzieżowych

 (główny księgowy)
 Magdalena Resiak

..3.0.1000..2020.....
 (rok, miesiąc dzień)

DYREKTOR

 Kierownik jednostki
 Magdalena Makowska

Sporządził: Magdalena Pazgan

„Dom Czwórka”

ul. Asnyka 13 lok.B
58-301 WAŁBRZYCH
NIP 8862993523, REG.365254479

Załącznik nr 5
Informacja dodatkowa

Wartość gruntów użytkowanych wieczystie

Grнты użytkowane wieczystie	powierzchnia w m ²	Wartość na koniec roku obrotowego 31.12.2019 r.

Jednostka nie używa gruntów na mocy prawa wieczystego użytkowania gruntów.

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Centrum Obsługi Płatówek
Opiekunstwo wychowawczych
w Wałbrzychu
(główny księgowy)
Sporządził: Magdalena Pazgan
Magdalena Kesiak

30 MAR 2020
(rok, miesiąc dzień)

DYREKTOR
Centrum Obsługi Płatówek
Opiekunstwo wychowawczych
w Wałbrzychu
Magdalena Makowska
(kierownik jednostki)

„Dom Czwórka”

ul. Asnyka 13 lok.B

58-301 WAŁBRZYCH

NIP 8862003533 REG 142554176

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 31.12.2019 r.
Grunty	
Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	
Urządzenia techniczne i maszyny	
Inne papiery wartościowe	
Inne środki trwałe	

Jednostka nie użytkuje środków na podstawie tego rodzaju umów

.....
(główny księgowy)

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Sporządził: Magdalena Pazgan
Opiekunsko-Wykonawczych
w Wałbrzychu
mgr Magdalena Resiak

.....
(rok, miesiąc, dzień)

30 MAR 2020

.....
(kierownik jednostki)

DYREKTOR
Centrum Usług Płatcówek
Opiekunsko-Wykonawczych
w Wałbrzychu
mgr E. Bieta Makowska

„Dom Czwórka”
ul. Asnyka 13 lok.B
58-301 WAŁBRZYCH
NIP 8862993523, REG.365254479

Załącznik nr 7
Informacja
dodatkowa

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

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

Nie dotyczy

.....
GŁÓWNY KSIĘGOWY
Centrum Usługi Medycy
Opiekuńczo-Wychowawczych
w Wałbrzychu
Sporządził: Magdalena Pazgan
mgr Magdalena Resiak

.....
(rok, miesiąc, dzień)
31.12.2019

.....
DIREKTOR
Centrum Usługi Medycy
Opiekuńczo-Wychowawczych
w Wałbrzychu
mgr Ewa Mukowska

»Dom Czwórka»
ul. Asnyka 13 lok.B
58-301 WALBRZYCH
NIP 8862993523, REG.365254479

Załącznik nr 8
Informacja dodatkowa

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)
		większenia	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

Centrum Obsługi Pacjentów
Opiekunów - W. Magda (Cena).....
Magdalena Resiak
(główny księgowy)

30 MAR 2020.....
(rok, miesiąc dzień)

.....
(Kierownik jednostki)
Magdalena Resiak
Kierownik Jednostki

Sporządził: Magdalena Pazgan

„Dom Czwórka”
 ul. Asnyka 13 lok.B
 58-301 WAŁBRZYCH
 NIP 8862993523, REG.365254479

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.				
...				

Nie dotyczy

GŁÓWNY KSIĘGOWY
 Centrum Obsługi Pacjentów
 Opiekuńczo-Wychowawczych
 w Wałbrzychu

mgr Magdalena Resiak
 (główny księgowy)

30 MAR. 2020

.....
 (rok, miesiąc dzień)

DYREKTOR
 Centrum Obsługi Pacjentów
 Opiekuńczo-Wychowawczych
 w Wałbrzychu
[Podpis]

 (kierownik jednostki)

Sporządził: Magdalena Pazgan

**Podział zobowiązań długoterminowych
 o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego,
 okresie spłaty
 Na koniec 2019 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
Razem	0	0	0	0

Nie dotyczy

.....
 GŁÓWNY KSIĘGOWY
 (główny księgowy)
 Sporządził: Magdalena Pazgan
 mgr Magdalena Resiak

.....
 3 0 MAR 2020
 (rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
 Centrum Obsługi Placówek
 Opiekunstwo i wychowanie dzieci
 w Walbrzychu
 (Kierownik jednostki)
 mgr Ewa Maria Makowska

»Dom Czwórka»
ul. Asnyka 13 lok.B
58-301 WAŁĘŻYCH
NIP 8862993523, REG 145254474

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 podziałem na kwotę zobowiązań z tytułu leasingu finansowego lub leasingu zwrotnego		
Lp.	yszczególnienie/ tytuł instrumentu	Kwota zobowiązania wg stanu na koniec okresu
1	leasing finansowy	
2	leasing zwrotny	
3	Ogółem 1+2	

Nie dotyczy

.....
(główny księgowy)
GŁÓWNY KSIĘGOWY
Centrum Opieki i Pielęgnacji
Opiekunów i wychowawczych
.....
Magdalena Resiak

Sporządził: Magdalena Pazgan

30 MAR. 2020
.....
(rok, miesiąc, dzień)

.....
(kierownik jednostki)
DYREKTOR
Centrum Opieki i Pielęgnacji
Opiekunów i wychowawczych
.....
Magdalena Resiak

„Dom Czwórka”

ul. Asnyka 13 lok.B
58-301 WAŁBRZYCH
NIP 813-000-700 REG 1479

Załącznik nr 12
Informacja dodatkowa

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)

Sporządził: Magdalena Pazgan

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Centrum Obsługi Placówek
Opiekunczo-Wychowawczych
w Wałbrzychu
mgr Magdalena Resisk

.....
(rok, miesiąc, dzień)

3-12-2019-2019

DYREKTOR
Centrum Obsługi Placówek
Opiekunczo-Wychowawczych
w Wałbrzychu
mgr Elżbieta Mielowska

.....
(kierownik jednostki)

„Dom Czwórka”
 ul. Asnyka 13 lok.B
 58-301 WAŁBRZYCH
 NIP 8862993523, REG.365254479

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

GŁÓWNY KSIĘGOWY
 Centrum Obsługi Pacjenta
 Oplekująca wzychni
 w Zakrzyczu
 mgr Magdalena Resiak

Sporządził: Magdalena Pazgan

30. MAR. 2020

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
 Centrum Obsługi Pacjenta
 Oplekująca wzychni
 w Zakrzyczu
 mgr Magdalena Resiak

(kierownik jednostki)

Czynne i bierne rozliczenia międzyokresowe

(okres sprawdawczy:.....)

L.p	Wyszczególnienie według rodzaju rozliczeń między okresowych	Wartość rozliczeń międzyokresowych według stanu na:	
		początek okresu sprawdawczego	koniec okresu sprawdawczego
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

Nie dotyczy

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

.....
 30 MAR 2020
 (rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
 Centrum Obsługi Pacjentów
 Opiekunów i Rodziców
 w Szpitalu Wojewódzkim w Wałbrzychu
 mgr **Patrycja...**
 (kierownik jednostki)

„Dom Czwórka”

ul. Asnyka 13 lok.B
58-301 WAŁBRZYCH
NIP 8862993523, REG.365254479

Załącznik nr 15
Informacja dodatkowa

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

Nie dotyczy

.....
(główny księgowy)

.....
Sporządził: Magdalena Pazgan
mgr Magdalena Resiak

30 MAR 2020

.....
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Centrum Opieki i Pomocy
Opiekunom i Rodzicom
niepełnosprawnych dzieci
mgr E. Bielecka-Nowicka

„Dom Czwórka”
ul. Asnyka 13 lok.B
58-301 WAŁBRZYCH
NIP 8862993523, REG.365254479

Załącznik nr 16
Informacja dodatkowa

Kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze w 2019 roku

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

Nie dotyczy
mgr Magdalena Resiak
(główny księgowy)

30 MAR 2020
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Centrum Usługi Pracówek
Opiekunczo-Wychowawczych
w Wałbrzychu
mgr Magdalena Makowska
(kierownik jednostki)

Sporządził: Magdalena Pazgan

„Dom Czwórka”

ul. Asnyka 13 lok.B
58-301 WALBRZYCH
NIP 8862993523, REG.365254479

Załącznik nr 17
Informacja dodatkowa

	Stan na koniec roku obrotowego
Środki zgromadzone na rachunku VAT	

.....
(główny księgowy)
Opiekuńczo-wychowawczych
w Walbrzychu
Sporządził: Magdalena Pazgan
mgr Magdalena Kesiak

.....
(rok, miesiąc, dzień)
3 0. MAR. 2020

DYREKTOR
Centrum Obsługi Placówek
Opiekuńczo-wychowawczych
w Walbrzychu
mgr E. Kocińska
(kierownik jednostki)

„Dom Czwórka”
 ul. Asnyka 13 lok.B
 58-301 WALERZYCH
 NIP 8862993523, REG.365254479

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) *Magdalena Resiak*

30. MAR. 2020

 (rok, miesiąc dzień)

.....
 (kierownik jednostki) *[Signature]*

Sporządził: Magdalena Pazgan

„Dom Czwórka”
ul. Asnyka 13 lok.B
58-301 WAŁBRZYCH

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.

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.		
			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
	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 majątkowego

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Nie dotyczy
Centrum Opiekuńczo-Pracowniczych w Wałbrzychu

(główny księgowy)

Sporządził: Magdalena Pazgan

30.MAR.2020

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Centrum Opiekuńczo-Pracowniczych w Wałbrzychu
(nieodpłatnie)
Magdalena Makoryska

„Dom Czwórka”

ul. Asnyka 13 lok.B
58-301 WALBRZYCH
NIP.8862993523, REG.365254479

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		
	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		

Nie dotyczy

.....
(główny księgowy)
Magdalena Resiak

3-0-MAR-2020
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Centrum Opieki Paliwowej
Opiekunczynie 10 58-100
.....
(kierownik jednostki)

Sporządził: Magdalena Pazgan

„Dom Czwórka”
 ul. Asnyka 13 lok.B
 58-301 WALBRZYCH
 NIP 8862993523, REG.365254479

Załącznik nr 21
 Informacja dodatkowa

Inne informacje							
Lp.	Wyszczególnienie	kwota	wpływ na bilans	wpływ na rachunek zysków i strat	za poprzedni rok obr.		bieżący rok obrotów
					dane porówna	dane porówna	
1	Informacje o błędach lat ubiegłych						
1.1	korekta przychodów						
1.2	korekta kosztów						
1.3	korekta zysku (straty) z lat ubiegłych						
2	Opis zmiany						
2.1	Skutki zmian zasad polityki rachunkowości	X					X
2.2							
3	Wyszczególnienie						
3.1	Dane liczbowe zapewniające porównywalność		X				
3.2							

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

.....
 (główny księgowy)
Magdalena Reziak

30 MAR 2020

 (rok, miesiąc, dzień)

.....
 (kierownik jednostki)

Sporządził: Magdalena Pazgan

„Dom Czworka”
ul. Asnyka 13 lok.B
58-301 WAŁBRZYCH
NIP 8862993523, REG.365254479

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 i Pomocy
Opiekunczo-Wychowawczych
w Wałbrzychu
mgr Magdalena Pazgan
(główny księgowy)

3-0-2020
(rok, miesiąc, dzień)

Sporządził: Magdalena Pazgan

DYREKTOR
Centrum Opieki i Pomocy
Opiekunczo-Wychowawczych
w Wałbrzychu
mgr Anna Kowalska
(kierownik jednostki)