

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 KST) | inne* | aktualizacja wartości | nieodpłatne przekazania | sprzedaż | likwidacja | przemieszczenia wewnętrzne (zmiana KST) | | 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 | |
| a) | wnnp umarzone stopniowo | | | | | | | | | | | | | 0,00 | |
| b) | wnnp 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 | |
| a) | grunty, w tym prawo wieczystego użytkowania gruntu (grupa 0 KST) | | | | | | | | | | | | | 0,00 | |
| b) | budynki i lokale (grupa 1 KST) | | | | | | | | | | | | | 0,00 | |
| c) | obiekty inżynierii lądowej i wodnej (grupa 2 KST) | | | | | | | | | | | | | 0,00 | |
| d) | koły i maszyny energetyczne (grupa 3 KST) | | | | | | | | | | | | | 0,00 | |
| e) | maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania (grupa 4 KST) | | | | | | | | | | | | | 0,00 | |
| f) | maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne (grupa 5 KST) | | | | | | | | | | | | | 0,00 | |
| g) | urządzenia techniczne (grupa 6 KST) | | | | | | | | | | | | | 0,00 | |
| h) | środki transportu (grupa 7 KST) | | | | | | | | | | | | | 0,00 | |
| i) | narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenia (grupa 8 KST) | | | | | | | | | | | | | 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) | 60 891,65 | 0,00 | 2 305,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 63 200,65 | |
| RAZEM | | 60 891,65 | 0,00 | 2 305,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 63 200,65 | |

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

mgr Magdalena Prażan
Sporządził: Magdalena Prażan
mgr Magdalena Resiak

30 MAR 2020
(rok, miesiąc, dzień)

DIREKTOR
Centrum Obsługi Płacówek
Opiekun placówek publicznych
mgr Magdalena 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, 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 | (Umorzenie) | | | | | | | | | | Wartość do ujęcia w bilansie | | | | |
|-----|---|--|---------------------|-----------------|---|--------------|-----------------------|--|-------------|-------------|---|------------------------------|-------------------|-------------|-------------|------------------|
| | | Stan na początek roku obrotowego 01.01.2019 r. | | Zwiększenia | | Zmniejszenia | | Stan na koniec roku obrotowego 31.12.2019 r. | | inne* | przemieszczenia wewnątrzne (zmiana KST) | | | | | |
| | | aktualizacja wartości | amortyzacja planowa | poza planowa | przemieszczenia wewnątrzne (zmiana KST) | inne* | aktualizacja wartości | przekazane nieodpłatne | likwidacja | | | | sprzedaż (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 | 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 KST) | | | | | | | | | | | | | | | 0,00 |
| b) | budynki i lokale (grupa 1 KST) | | | | | | | | | | | | | | | 0,00 |
| c) | obiekty inżynierii lądowej i wodnej (grupa 2 KST) | | | | | | | | | | | | | | | 0,00 |
| d) | kotły i maszyny energetyczne (grupa 3 KST) | | | | | | | | | | | | | | | 0,00 |
| e) | maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania (grupa 4 KST) | | | | | | | | | | | | | | | 0,00 |
| f) | maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne (grupa 5 KST) | | | | | | | | | | | | | | | 0,00 |
| g) | urządzenia techniczne (grupa 6 KST) | | | | | | | | | | | | | | | 0,00 |
| h) | środki transportu (grupa 7 KST) | | | | | | | | | | | | | | | 0,00 |
| i) | narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenia (grupa 8 KST) | | | | | | | | | | | | | | | 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 używaniu (wyposażenie) | 60 891,65 | | 2 309,00 | | | | | | | | | | | | 63 200,65 |
| | RAZEM | 60 891,65 | 0,00 | 2 309,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 63 200,65 |

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

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Centrum Studiów Płacow
Opiekun Zbiorów Archiwalnych
mgr Magdalena Resiak
(tytuł)

30 MAR 2020
(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

DYREKTOR
Centrum Studiów Płacow
Opiekun Zbiorów Archiwalnych
mgr E. Bieta-Mitkowska

Sporządził: Magdalena Paszgan

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

Jednostka nie posiada dóbr kultury

Centrum Obsługi Kulturalnej
 Biblioteczno-Pedagogicznych
 (główny księgowy) w Walbrzychu

mgr Magdalena Rasiak
 Sporządził: Magdalena Pazgan

30.MAR.2020
 (rok, miesiąc dzień)

Załącznik nr 4
 Informacja dodatkowa

| 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 Obsługi Pacjentów
 Oplekująco-Myjących
 Walbrzych

30.MAR. 2020

.....
 (główny księgowy) *Magdalena Pazgan*

.....
 D (kierownik jednostki)
 Centrum Obsługi Pacjentów
 Oplekująco-Myjących
 Walbrzych
Magdalena Pazgan
 mgr *Magdalena Markowska*

.....
 (rok, miesiąc, dzień)

Sporządził: Magdalena Pazgan

"Dom Dwojka"
58-306 Wałbrzych, ul. Witosa 35
tel. 780 016 956
NIP 8862983134 REGON: 022378861

Załącznik nr 5
Informacja dodatkowa

Wartość gruntów użytkowanych wieczysto

| Grunty użytkowane wieczysto | 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 Płatników
Opiekunstwo Wynagrodzeniowe
(główny księgowy) w Wałbrzychu
Sporządził: Magdalena Pazgan
mgr Magdalena Resnik

30. MAR. 2020
(rok, miesiąc dzień)

DYREKTOR
Centrum Obsługi Płatników
Opiekunstwo Wynagrodzeniowe
(kierownik jednostki)
mgr Ewelina Mukowska

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 paery wartościowe | |
| Inne środki trwałe | |

Jednostka nie użytkuje środków na podstawie tego rodzaju umów

.....
(główny księgowy)

.....
(rok, miesiąc, dzień)

Sporządził: Magdalena Pazgan

30. MAR. 2020

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Magdalena Pazgan
Spółdzielczo-wychowawczych
w Wałbrzychu
mgr Magdalena Resiak

DYREKTOR
Centrum Obsługi Pracowników
(kierownik jednostki) - Wydział maszyn
w Wałbrzychu
mgr Elżbieta Makowska

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)

.....
KSIĘGOWY
Centrum Obsługi Placówek
Opiekunstwo Wyrobniczych
w Wałbrzychu
Sporządził: Magdalena Pazgan
mgr Magdalena Resiak

.....
(rok, miesiąc, dzień)

30. MAR. 2020

DYREKTOR

Centrum Obsługi Placówek
Opiekunstwo Wyrobniczych
w Wałbrzychu

.....
(kierownik jednostki)

mgr Elżbieta Makowska



„Dom Dwojka”
 58-306 Wałbrzych, ul. Witosa 3E
 tel. 780 016 956
 NIP 8862983134 REGON: 022376860

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 (zapłata, ustanie przyczyn dokonania odpisu) | |
| | | | | | |
| 1 | | | | | 6 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

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

.....
 (główny księgowy)

Sporządził: Magdalena Pazganiak

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

DYK.F.K.T.O.R
 Centrum Obsługi Biznesu
 Oddział Kierownik jednostki
 (dla jednostek budżetowych)
 mgr Elżbieta Makowska

"Dom Dwójka"
 58-306 Walbrzych, ul. Wilosa 36
 tel. 780 016 956
 NIP 8862393134 REGON: 022376863

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

GŁÓWNY KSIĘGOWY
 Centrum Obsługi Pacjentów
 Opiekun Wydziału Nowonarodzonych

 (główny księgowy) *Magdalena Rasiał*

30.MAR.2020

.....
 (rok, miesiąc dzień)

.....
 (kierownik jednostki)

Sporządził: Magdalena Pazgan

DYREKTOR
 Centrum Obsługi Pacjentów
 Opiekun Wydziału Nowonarodzonych
mgr Magdalena Mitkowska

**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

30. MAR. 2020

.....
(główny księgowy)

Sporządził: Magdalena Pazgan

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Centrum Obsługi Pracowników
Opiekunstwo Wychowawczych
w Wałbrzychu
mgr Magdalena Resiak

.....
(rok, miesiąc dzień)

.....
(kierownik jednostki)

DYREKTOR
Centrum Obsługi Pracowników
Opiekunstwo Wychowawczych
w Wałbrzychu
mgr Elżbieta Makowska

„Dom Dwojka”
58-306 Wałbrzych, ul. Włtosa 36
tel. 780 016 956
NIP 8862983134 REGON: 022376862

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 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
Centrum Obsługi Klienta
Opiekunstwo i doradztwo
w w. Leasing

.....
(główny księgowy)

Sporządził: Magdalena Pazgan

30.MAR.2020

.....
(rok, miesiąc, dzień)

.....
(kierownik jednostki)

DIKTYRANKA
Centrum Obsługi Klienta
Opiekunstwo i doradztwo
w w. Leasing
mgr Elżbieta Makowska

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

30.MAR.2020

.....
(główny księgowy)
GŁÓWNY KSIĘGOWY
Centrum Obsługi Placówek
Opiekuńczo-Wychowawczych
w Wałbrzychu
Sporządził: Magdalena Pazgan
mgr Magdalena Resiak

.....
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Centrum Obsługi Placówek
Opiekuńczo-Wychowawczych
w Wałbrzychu
mgr Ewa Makawska
(kierownik jednostki)

"Dom Dwojka"
58-306 Walbrzych, ul. Witosza 36
tel. 780 016 956
NIP 8862983134 REGON: 022376863

Załącznik nr 13
Informacja dodatkowa

Obowiązania 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

30.MAR.2020

DYREKTOR
Centrum Obsługi Placówek
Opiekunów i wychowawczych
miejscowości.....
(kierownik jednostki).....

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Centrum Obsługi Placówek
Opiekunów i wychowawczych
miejscowości Walbrzych
mgr Magdalena Raciak

Sporządził: Magdalena Pazgan

.....
(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 |
| 1. | Rozliczenia międzyokresowe czynne kosztów | | |
| 1.1. | | | |
| 1.2. | | | |
| ... | | | |
| 2. | Rozliczenia międzyokresowe czynne kosztów ogółem | 0,00 | 0,00 |
| 2.1. | Rozliczenia międzyokresowe czynne przychodów | | |
| 2.2. | | | |
| ... | | | |
| 3. | Rozliczenia międzyokresowe czynne przychodów ogółem: | 0,00 | 0,00 |
| 3.1. | Rozliczenia międzyokresowe bierne kosztów | | |
| 3.2. | | | |
| ... | | | |
| 4. | Rozliczenia międzyokresowe bierne kosztów ogółem: | 0,00 | 0,00 |
| 4.1. | Rozliczenia międzyokresowe bierne przychodów | | |
| 4.2. | | | |
| ... | | | |
| | Rozliczenia międzyokresowe bierne przychodów ogółem: | 0,00 | 0,00 |

Nie dotyczy
Główny księgowy
.....
(główny księgowy)
Magdalena Paszgan

30. MAR 2020

.....
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
.....
(kierownik jednostki)
mgr *Magdalena Paszgan*

Sporządził: Magdalena Paszgan

**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
Centrum Opiekuńczo-Wychowawczych
w Wałbrzychu
Sporządził: Magdalena Pazgan
mgr Magdalena Pesiak

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

DYREKTOR
Centrum Opiekuńczo-Wychowawczych
Opiekun Łączni Wychowawczych
mgr Elżbieta Makowska
(kierownik jednostki)

Kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze w 2019 roku

| Tytuł | Kwota wypłacona |
|----------------------|-----------------|
| Odprawa emerytalna | |
| Nagrody jubileuszowe | |
| Świadczenia urlopowe | |
| | |
| Razem | 0 |

Nie dotyczy

.....

(główny księgowy)

3 0. MAR. 2020

.....

(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

DYREKTOR
Centrum Obsługi Placówek
Opiekunów i Wychowawców
w Wałbrzychu
mgr Elżbieta Makowska

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Sporządził: Magdalena Pazgan

w Wałbrzychu

mgr Magdalena Resiak

Załącznik nr 17
Informacja dodatkowa

| | |
|------------------------------------|--------------------------------|
| | Stan na koniec roku obrotowego |
| Środki zgromadzone na rachunku VAT | |

.....
GŁÓWNY (główny księgowy)
Centrum Obsługi Placówek
Opiekuńczo-Wychowawczych
w Wałbrzychu
Sporządził: Magdalena Pazgan
mgr Magdalena Pazgan

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

DYREKTOR
Centrum Obsługi Placówek
Opiekuńczo-Wychowawczych
w Wałbrzychu
mgr Ewa Matuszewska
(kierownik jednostki)

"Dom Dwojka"
 58-306 Wałbrzych, ul. Witosza 36
 tel. 780 016 956
 NIP 8862983134 REGON: 022376863

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
 Centrum Usług i Rozwoju
 Opiekun i Kierownik Biura Księgowości

(główny księgowy)

Magdalena Rzesiek
 Sporządził: Magdalena Pazgan

30.MAR. 2020

.....
 (rok, miesiąc dzień)

DYREKTOR
 Centrum Usług i Rozwoju
 Opiekun i Kierownik Biura Księgowości

(kierownik jednostki)

Magdalena Makowska

Dom Dwójka
 38-306 Wałbrzych, ul. Wilosa 35
 tel. 780 016 956

REGON: 029378967

Koszt wytworzenia 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 01.01.2019 r. | Zwiększenia | | | | Zmniejszenia | | | | Stan na koniec roku obrotowego 31.12.2019 r. | |
|-----|---|--|-------------------|---------------------------------------|-------|------------------------|---|---|-------------------------|----------|--|--------|
| | | | nabycie | | inne* | nieodpłatnie otrzymane | 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: 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 |

* korekta środków trwałych w budowie (inwestycji) o odliczonych podatku VAT

** korekta środków trwałych w budowie (inwestycji) o odliczonych podatku VAT, odpisanie w koszty inwestycji bez efektu majątkowego

Nie dotyczy

30.MAR. 2020

(rok, miesiąc, dzień)

(Rierownik jednostki)

Magdalena Paszgan
 (główny księgowy)
 Sporządziła: Magdalena Paszgan
 mgr Magdalena Paszgan

Magdalena Paszgan
 DYREKTOR
 Centrum Obsługi Płacówek
 Opiekunstwo - Wydział
 w Wałbrzychu
 mgr Elżbieta Bracka

"Dom Dwojka"
 58-306 Walbrzych, ul. Witosza 35
 tel. 780 016 956
 NIP 8822983194 REGON: 022376862

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 przekształceń w trybie art. 12 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 26.07.2012 r. o zmianie ustawy o rachunkowości i niektórych innych ustaw

Główny Księgowy

Magdalena Pazgan

W walnym Zgromadzeniu

.....
 (główny księgowy)

30.MAR.2020

.....
 (rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
 Centrum Usług i Usług
 Opieki Zdrowotnej i

.....
 (kierownik jednostki)
 mgr Elżbieta Maciejowska

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 | 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 | | | 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) zyciu
 Magdalena Resiak

30.MAR. 2020

 (rok, miesiąc dzień)

DIREKTOR
 Centrum Rozwoju i Placówek
 Opiekuńczo-Wychowawczych

 (kierownik jednostki)

Sporządził: Magdalena Pazgan

| 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 Placówek
Opiekuńczo-Wychowawczych
w Wałbrzychu
(główny księgowy)
mgr Magdalena Lesiak

Sporządził: Magdalena Pazgan

30.MAR. 2020

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Centrum Opieki i Placówek
Opiekuńczo-Wychowawczych
w Wałbrzychu
(kierownik jednostki)
mgr Elżbieta Krawczyńska