

Szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, uzbrojenia i sprzętu wojskowego, dóbr kultury, pozostałych środków trwałych w
używanii, zawierający stan tych aktywów na początek roku obrotowego, zwiększenia i zmniejszenia z tytułu: aktualizacji wartości, nabycia, rozchodu, przenieszenia wewnętrzne oraz stan
końcowego, a dla majątku amortyzowanego – podobne przedstawienie stanów i tytułów zmian dotyczących amortyzacji lub umorzenia.

Załącznik nr 1
Informacja
dodatkowa

Lp.	Określenie 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.
				nabycie	zakup bezpośredni	inwestycje polegające na budownictwie	niedopłacone otrzymane	przenieszenia wewnętrzne (zmiana KŚT)	inne*	aktualizacja wartości	niedopłacone przekazania	sprzedaż	likwidacja	przenieszenia wewnętrzne (zmiana KŚT)	inne*			
1	Wartości niematerialne i prawne, w tym: a) w/wp umarzane stopniowo b) w/wp 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	0,00	0,00	0,00	
2	Środki trwałe, w tym: a) grunty, w tym prawo wieczystego użytkowania gruntu (grupa 0 KŚT) b) budynki i lokale (grupa 1 KŚT) c) obiekty używane i wodnej (grupa 2 KŚT) d) koła 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)	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	0,00	
3	Dobra kultury																	0,00
4	Uzbrojenie i sprzęt wojskowy																	0,00
5	Pozostałe środki trwałe w używaniu (wyposażenie)	61 158,21	0,00	3 414,00	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	64 572,21
RAZEM		61 158,21	0,00	3 414,00	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	64 572,21

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

Opiekunstwo-Obrotowy w Walbrzychu

mgr Magdalena Reszka (główny księgowy)

Sporządził: Magdalena Pazgan

0707.2019.03 (rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Centrum Obsługi Pacjentów
Opiekunstwo-Obrotowy
mgr *[Podpis]*
Magdalena Reszka (główny księgowy)

64 572,21

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 dotyczącej amortyzacji lub umorzenia.

Załącznik nr 2
 Informacja
 dodatkowa

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.	Wartość do ujęcia w bilansie	
				amortyzacja planowa	amortyzacja poza planowa	przemieszczenia wewnętrzne (zmiana KST)	inne*	aktualizacja wartości	przekazane nieodpłatnie	likwidacja	sprzedaż (koszty)			przemieszczenia wewnętrzne (zmiana KST)
1	Wartości niematerialne i prawne, w tym: a) w/nip umiarane stopniowo b) w/nip umiarzone 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 gruntu (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
4	Uzbrojenie i sprzęt wojskowy													
5	Pozostałe środki trwałe w używaniu (wyposażenie)	61 158,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64 572,21	0,00
RAZEM		61 158,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64 572,21	0,00

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

GŁÓWNY KSIĘGOWY
 GABRIEL OBIEDYŃSKI
 Opiekun Księgowości
 (pełnomocny)
 mgr Magdalena Resiak

0707 2019 01
 (rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
 (pełnomocnik)
 mgr Anna Antkowiak

64 572,21

Aktualna wartość rynkowa środków trwałych, w tym dóbr kultury - o ile jednostka dysponuje takimi informacjami

Załącznik nr 3
 Informacja
 dodatkowa

Lp.	Wyszczególnienie	Wartość bilansowa (stan na koniec roku obrotowego)	Aktualna wartość rynkowa
1	Wartości niematerialne i prawne, w tym:		
a)	wnnp umarzone stopniowo		
b)	wnnp umorzone jednorazowo		0
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		
5	Pozostałe środki trwałe w używaniu (wyposażenie)		0
			0

Jednostka nie posiada dóbr kultury

Centrum Dobrej Pracy
 Ośrodek Usług Socjalnych
 (główny księgowy) w Walbrzychu

mgr Magdalena Resiak

Sporządził: Magdalena Pazgan

30.MAR. 2020

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
 Centrum Dobrej Pracy
 Ośrodek Usług Socjalnych
 (kierownik jednostki)
 mgr Magdalena Makowska

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				
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				
2.1	akcje i udziały	0	0	0	0
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

Główny Księgowy
 Opiekun sprawozdania
 mgr Magdalena Resiak

Sporządził: Magdalena Pazgan

30 MAR 2020
 (rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
 Kierownik jednostki
 mgr Ewelina Mikowska

"Dom Jedynka"
58-304 Wałbrzych, ul. Bema 101
tel. 780 016 957
NIP 8862983128 REGON: 022376840

Załącznik nr 5
Informacja dodatkowa

Wartość gruntów użytkowanych wieczystie

Grunty 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
Magdalena Pazgan
(główny księgowy)
Sporządził: Magdalena Pazgan

30. MAR. 2020

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR (Kierownik jednostki)
Centrum Obsługi Plażówek
Opiekunów Wychowawczych
Miejscowości
Zofia Makowska

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 pakiety wartościowe	
Inne środki trwałe	

Jednostka nie użytkuje środków na podstawie tego rodzaju umów

.....
(główny księgowy)

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

Sporządził: Magdalena Pazgan

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Centrum Opieki Pielców
Opiekuńczo-Wychowawczych
w Wałbrzychu
mgr Magdalena Resiak

.....
(kierownik jednostki)
DYREKTOR
Centrum Opieki Pielców
Opiekuńczo-Wychowawczych
w Wałbrzychu

mgr Eżbieta 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

GLÓWNY KSIĘGOWY
Centrum Obsługi Pracowników
Opiekun Ciepłowniczych
Wałbrzych
(główny księgowy)
mgr Magdalena Pazgan
Sporządził: Magdalena Pazgan

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

DYREKTOR
Centrum Obsługi Pracowników
Opiekun Ciepłowniczych
Opiekun Wychowawczych
w Wałbrzychu
.....
(kierownik jednostki)
Magdalena Pazgan



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)
		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

Centrum Usług Finansowych
Główny Księgowy
Magdalena Pazgan

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
mgr Ekibetia Makowska

Dom Jedynka
 ul. 304 Walbrzych, ul. Bema 101
 tel. 780 016 957
 NIP: 8982983128 REGON: 022379840

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

GELOWNY KSIĘGOWY
 Centrum Usługi i Płatówek
 Opiekunstwo w Wydziałach
 w Magdalena Pazgan
 mgr Magdalena Pazgan

Sporządził: Magdalena Pazgan

30 MAR 2020
 (rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
 Centrum Usługi i Płatówek
 Opiekunstwo w Wydziałach
 w Magdalena Pazgan
 mgr Anna Makowska

(kierownik jednostki)

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)
Opiekun ds. rachunkowości
Sporządził: Magdalena Pazgan
mgr Magdalena Rasiak

30. MAR 2020
(rok, miesiąc, dzień)

.....
DYREKTOR
Kierownik Oddziału Placówek
(kierownik jednostki) Rachunkowości
i Informatyki
mgr Elżbieta Makowska

"Dom Jedynka"
58-304 Walbrzych, ul. Bema 10-1
tel. 780 016 957
NIP 6882993128 REGON: 022376840

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

Nie dotyczy

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Cedryca, Głęboki, Jędrzejów, Opiekunstwo, Wykonywanych

.....
(główny księgowy) *Magdalena Rasiak*

Sporządził: Magdalena Pazgan

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

DYREKTOR
Centrum Obsługi Pracodawcy
Opiekunstwo - Wykonywanych
w Walbrzychu
mgr Ewa Witek
Mikowska

.....
(kierownik jednostki)

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 Obsługi Placówek
Opiekunstwo Wychowawcze
w Wałbrzychu
.....
(główny księgowy)
.....
mgr Magdalena Pazgan
Sporządził: Magdalena Pazgan

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

.....
DYREKTOR
Centrum Obsługi Placówek
Opiekunstwo Wychowawcze
w Wałbrzychu
.....
mgr Ewelina Anikowska
(kierownik jednostki)

Dom Jedynica
 58-304 Walbrzych, ul. Bama 101
 tel. 780 016 957
 NIP 8862983128 REGON: 022376840

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

Główny księgowy
 Centralny Ośrodek Rozliczeń
 Opiętkowice, ul. Wład. Stanczyk

 (główny księgowy) *Magdalena Paszan*

Sporządził: Magdalena Paszan

30.MAR.2020
 (rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
 Centrum Usług Finansowych
 Opiętkowice, ul. Wład. Stanczyk

Magdalena Makowska
 (Kierownik jednostki)

(okres sprawozdawczy:.....)

Lp	Wyszczególnienie według rodzaju rozliczeń między okresowych	Wartość rozliczeń międzyokresowych według stanu na:	
		po 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.			
...			
	Rozliczenia międzyokresowe bierne przychodów ogółem:	0,00	0,00

Nie dotyczy

Magdalena Pazgan
 (Główny księgowy)

30 MAR 2020

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
 Centrum Obsługi Artyści
 (Kierownik jednostki organizacyjnej)

mgr Ewa M. Markowska

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
.....
(główny księgowy)
.....
w Wałbrzychu
Sporządził: Magdalena Pazgan
.....
mgr Magdalena Pazgan

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

DYREKTOR
Centrum Obsługi Płatówiek
Opiekunów i Wydziałów Uczniowskich
w Wałbrzychu
.....
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
Centrum Obsługi Klienta
Opiekunstwo i porady

(główny księgowy)

mgr Magdalena Pazgan

Sporządził: Magdalena Pazgan

30 MAR 2020
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Centrum Obsługi Klienta
Opiekunstwo i porady

mgr Ewelina Makowska

(kierownik jednostki)

"Dom Jedynka"
58-304 Wałbrzych, ul. Bema 101
tel. 780 016 957
NIP 8862983128 REGON: 022376840

Załącznik nr 17
Informacja dodatkowa

	Stan na koniec roku obrotowego
Środki zgromadzone na rachunku VAT	

.....
(główny księgowy)

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

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

Sporządził: Magdalena Pazgan
Centrum Obsługi Placówek
Opiekuńczo-Wychowawczych
w Wałbrzychu
mgr. Magdalena Kosiak

Dom Jedynka
 56-104 Walbrzych, ul. Berma 10/1
 tel. 780 016 957
 NIP: 6412983128 REGON: 022376840

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					

CIŚNIENIE KSIĘGOWY
 Centrum Obsługi Pacjentów
 Opiekunów i Wykonawców

 (główny księgowy)

Sporządził: Magdalena Pazgan

30 MAR 2020

 (rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
 Centrum Obsługi Pacjentów
 Opiekunów i Wykonawców
 w Walbrzychu

 mgr Ewelina Miodowska
 (kierownik jednostki)

Koszt 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.	Opisienie 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	rozliczenie środków trwałych w budowie (inwestycje)	nieodpłatnie otrzymane	inne*	nieodpłatnie 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: odsetki 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

Nie dotyczy
 Centrum Obsługi Płacówek
 Opiekunstwo i doradztwo
 (główny księgowy)
 mgr Magdalena Resiak
 Sporządził: Magdalena Pazgan

30 MAR 2020

DYREKTOR
 Centrum Obsługi Płacówek
 Opiekunstwo i doradztwo
 w Makoszy Dużej
 (Kierownik jednostki)
 Ewelina Makowska

(rok/miesiąc/dzień)

(Kierownik jednostki)

"Dom Jedynka"
 58-304 Walbrzych, ul. Berma 101
 tel. 780 016 957
 NIP 8802903128 REGON: 022376840

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
 Centrum Opieki i Placówek
 Opiekuńczo-Wychowawczych
 (główny księgowy) w Walbrzychu
Magdalena Resiak
 Sporządził: Magdalena Pazgan

30 MAR 2020
 (rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
 Centrum Opieki i Placówek
 Opiekuńczo-Wychowawczych
 w Walbrzychu
mgr Elżbieta Makowska
 (kierownik jednostki)

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						
	Opis zmiany						
2	Skutki zmian zasad polityki rachunkowości						
2.1							
2.2		X					
	Wyszczególnienie						
3	Dane liczbowe zapewniające porównywalność						
3.1							
3.2			X				

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

Centrum Usług Płacówek
 Opiekunstwo w placówkach
 w miejscowości
 Magdalena Resiak
 (główny księgowy)

Sporządził: Magdalena Pazgan

30.MAR.2020
 (rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
 Centrum Usług Płacówek
 Opiekunstwo w placówkach
 w miejscowości
 Magdalena Resiak
 (kierownik jednostki)

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)

30 MAR 2020
(rok, miesiąc, dzień)

.....
(kierownik jednostki)

GŁÓWNY Sporządził: Magdalena Pazgan
Centrum Obsługi Placówek
Opiekunsko-Wychowawczych
w Wałbrzychu
mgr Magdalena Resiak

DYREKTOR
Centrum Obsługi Placówek
Opiekunsko-Wychowawczych
w Wałbrzychu
mgr Eryka Makowska