

Szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, uzbrojenia i sprzętu wojackiego, 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.

Lp.	Okresienie 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	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	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	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)	inwentarz żywy (grupa 9)																	0,00
3	Dobra kultury																	0,00
4	Uzbrojenie i sprzęt wojskowy																	0,00
5	Pozostałe środki trwałe w użytkowaniu (wyposażenie)	49 037,94	1 937,99	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	50 975,93
	<b>RAZEM</b>	<b>49 037,94</b>	<b>1 937,99</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>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50 975,93</b>

\*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)

30.MAR.2020

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
 Centrum Obsługi Płatności  
 Opiekunstwo i Stowarzyszeń  
 w Walbrzychu  
 mgr Magdalena Resiak

DYREKTOR  
 Centrum Obsługi Płatności  
 Opiekunstwo i Stowarzyszeń  
 w Walbrzychu  
 mgr Elżbieta Marciniak

Sporządził: Magdalena Pazgan

(rok, miesiąc, dzień)

(sterownik jednostki)

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.

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	przemieszczenia wewnętrzne (zmiana KST)	inne*	aktualizacja wartości	przekazane nieodpłatnie	likwidacja	sprzedaż (koszty)			przemieszczenia wewnętrzne (zmiana KST)
1	Wartości niematerialne i prawne, w tym: wnip umarzone stopniowo	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
a)	grupy, w tym prawo wieczystego użytkowania (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)	49 037,94		1 837,99										50 975,93
	<b>RAZEM</b>	<b>49 037,94</b>	<b>0,00</b>	<b>1 837,99</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>50 975,83</b>

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

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
 Centrum Obsługi Podatkowej i Finansowej  
 Opiekunów i Doradców  
 W Wydziale  
 mgr Magdalena Resiak  
 Sporządził: Magdalena Pazgan

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

DYREKTOR  
 (kierownik jednostki)  
 Obsługa Podatkowa  
 Opiekunów i Doradców  
 W Wydziale  
 mgr Ewelina Makowska

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
a)	wnip umarzone stopniowo			
b)	wnip umorzone jednorazowo			
<b>2</b>	<b>Środki trwałe, w tym:</b>			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)	inwentarz żywy (grupa 9)			
<b>3</b>	<b>Dobra kultury</b>			0
<b>4</b>	<b>Uzbrojenie i sprzęt wojskowy</b>			0
<b>5</b>	<b>Pozostałe środki trwałe w używaniu (wyposażenie)</b>			0

Jednostka nie posiada dóbr kultury  
 (główny księgowy) *Magdalena Resiak*  
 (kierownik jednostki) *Magdalena Resiak*

30. MAR. 2020

(rok, miesiąc, dzień)

Sporządził: Magdalena Pazgan

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

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	<b>długoterminowe aktywa trwałe niefinansowe, w</b>	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	<b>długoterminowe aktywa trwałe finansowe</b>	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  
 Oplekunkowa-Mychowawczych  
 w Walbrzychu

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

Sporządził: Magdalena Pazgan

DYREKTOR  
 Centrum Obsługi Pacjentów  
 Oplekunkowa-Mychowawczych  
 w Walbrzychu  
**mgr Ewa Mankowska**

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

.....  
 (kierownik jednostki)

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

Załącznik nr 5  
Informacja dodatkowa

**Wartość gruntów użytkowanych wieczysto**

Grunty użytkowane wieczysto	powierzchnia w m <sup>2</sup>	Wartość na koniec roku obrotowego 31.12.2019 r.

Jednostka nie używa gruntów na mocy prawa wieczystego użytkowania gruntów.

.....  
GŁÓWNY KSIĘGOWY  
Centrum Obsługi Placówek  
Opiekunów-Wychowawczych  
w Wałbrzychu  
(główny księgowy)  
Sporządził: Magdalena Pazgan-Łesiak

30. MAR. 2020  
(rok, miesiąc, dzień)

.....  
DYREKTOR  
Centrum Obsługi Placówek  
Opiekunów-Wychowawczych  
w Wałbrzychu  
mgr Ewelina Makowska  
(kierownik jednostki)

**„Dom Trójka”**

ul. Acnyka 13 lok.A  
58-300 WAŁBRZYCH  
NIP 8862991512, REG. 165254309

Załącznik nr 6  
Informacja dodatkowa

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

Środki trwałe niemortyzowane 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 pakiery wartościowe	
Inne środki trwałe	

Jednostka nie użytkuje środków na podstawie tego rodzaju umów

.....  
(główny księgowy)

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
Sporządził: Magdalena Pazgan  
Opiekunstwo-Wychowawczych  
w Wałbrzychu  
mgr Magdalena Resiak

.....  
(rok, miesiąc, dzień)

30.12.2019

.....  
(kierownik jednostki)

DYREKTOR  
Centrum Opieki Psychologicznej  
Opiekunstwo-Wychowawczych  
w Wałbrzychu  
mgr Elżbieta Makowska

# „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 31.12.2019r

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

Nie dotyczy

(główny księgowy)

KSIĘGOWY  
Centrum Obsługi Placówek  
Opiekunów-Wychowawców  
W Walbrzychu  
mgr Magdalena Resiak

(rok, miesiąc, dzień)

30. MAR. 2020

DYREKTOR  
Centrum Obsługi Placówek  
Opiekunów-Wychowawców  
W Walbrzychu

(kierownik jednostki)

mgr Elżbieta Krawcowska



<b>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.</b>					
<b>Grupa należności</b>	<b>Stan na początek roku obrotowego</b>	<b>Zmiany stanu odpisów w ciągu roku obrotowego</b>			<b>Stan na koniec roku obrotowego (2+3-4-5)</b>
		<b>większenia</b>	<b>wykorzystanie (umorzenie należności, odpis przedawnionych i nieściągalnych należności)</b>	<b>rozwiązanie (zapłata, ustanie przyczyn dokonania odpisu)</b>	
1	2	3	4	5	6

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

Główny księgowy  
 .....  
 (główny księgowy)

Sporządził: Magdalena Pazgan  


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

DYREKTOR  
 .....  
 (kierownik jednostki)  
 mgr Elżbieta Matkowska  




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

Załącznik nr 9  
 Informacja dodatkowa

<b>Dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym</b>				
<b>Lp.</b>	<b>Tytuł utworzenia rezerwy</b>	<b>stan na początek roku obrotowego</b>	<b>utworzenie/rozwiązanie</b>	<b>stan na koniec roku obrotowego</b>
1.				
2.				
3.				
...				

Nie dotyczy

.....  
 (główny księgowy) *Magdalena Resiak*  
 mgr Magdalena Resiak  
 Sporządził: Magdalena Pazgan

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

.....  
 (kierownik jednostki) *Elżbieta Witkowska*  
 D Y R E K T O R  
 Centrum Obsługi Pacjentów  
 Opiekunzy i Ciężkochorobnych  
 w Wałbrzychu  
 elzbieta.witkowska@domtrójka.pl

**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
<b>Razem</b>	0	0	0	0

Nie dotyczy

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**  
Centrum Obsługi Płacówek  
Opiekun... w Wałbrzychu

Sporządził: Magdalena Pazgan

30. MAR. 2020

(rok, miesiąc, dzień)

**DYREKTOR**  
Centrum Obsługi Płacówek  
Opiekun... w Wałbrzychu  
mgr Elżbieta Markowska  
(kierownik jednostki)

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

Załącznik nr 11  
Informacja dodatkowa

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

Nie dotyczy

.....  
(główny księgowy)  
GŁÓWNY KSIĘGOWY  
Centrum Obsługi Klientów  
Opiekunstwo i Nowawczych  
.....  
Magdalena Resiak

Sporządził: Magdalena Pazgan

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

.....  
(kierownik jednostki)  
DIREKTOR  
Centrum Obsługi Klientów  
Opiekunstwo i Nowawczych  
.....  
Magdalena Resiak

„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 31.12.2019 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  
Opiekuńczo-Wychowawczych  
w Wałbrzychu  
(główny księgowy)

Sporządził: Magdalena Pazgan

30. MAR. 2020

.....  
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR  
Centrum Obsługi Placówek  
Opiekuńczo-Wychowawczych  
w Wałbrzychu

.....  
mgr Ewelina Markowska  
(kierownik jednostki)

**„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	zabezpieczenia zobowiązania warunkowego	Kwota zabezpieczenia
Gwarancje i poręczenia			
Kaucje i gwarancje			
.....			
<b>Razem:</b>	0	0	0

Nie dotyczy

30 MAR 2020

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
 Centrum Obsługi  
 Opiekuńczo-Wychowawczych  
 (główny księgowy) w Przysięgu

mgr Magdalena Paszgan

(rok, miesiąc, dzień)

DYR  
 Centrum Obsługi  
 Opiekuńczo-Wychowawczych  
 (Kierownik jednostki)  
 mgr Magdalena Malinowska

**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>			
<b>...</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>			
<b>...</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>			
<b>...</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>			
<b>...</b>			
	Rozliczenia międzyokresowe bierne przychodów ogółem:	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Nie dotyczy  
 .....  
 (główny księgowy)

**DYREKTOR**  
 Centrum Obsługi Klienta  
 (Kierownik jednostki)  


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

**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	
<b>Łączna kwota otrzymanych gwarancji i poręczeń</b>		<b>0,00</b>

Nie dotyczy

.....  
(główny księgowy)

Sporządził: Magdalena Pazgan

mgr Magdalena Resiak

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

**DYREKTOR**  
Centrum Obsługi Placówek  
Opiekunstwo i Poradnictwo  
Waldziech  
Magdalena  
(kierownik jednostki)  
Magdalena Makowska

**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 Pracownicze  
Opiekun ds. świadczeń pracowniczych  
(główny księgowy)

mgr Magdalena Pasiak

Sporządził: Magdalena Pazgan

30 MAR 2020  
(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

DYREKTOR  
Centrum Obsługi Pracownicze  
Opiekun ds. świadczeń pracowniczych  
w. Wałbrzychu  
mgr Ewelina Makowska



**„Dom Trójka”**  
ul. Asnyka 13 lok.A  
58-301 WAŁBRZYCH  
NIP 8862993517, REG. 143334309

Załącznik nr 17  
Informacja dodatkowa

	Stan na koniec roku obrotowego
Środki zgromadzone na rachunku VAT	

.....  
(główny księgowy) usługi Placówek  
Opiekuńczo-Wychowawczych  
w Wałbrzychu

Sporządził: Magdalena Pazgan

.....  
(rok, miesiąc, dzień)  
30. MAR. 2023

DYREKTOR  
Centrum Obsługi Placówek  
Opiekuńczo-Wychowawczych  
w Wałbrzychu  
*Magdalena Pazgan*  
mgr Ewelina Makowska  
(kierownik jednostki)

**„Dom Trójka”**  
 ul. Asnyka 13 lok.A  
 58-301 WALBRZYCH  
 NIP 886299337, REG 365254309

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 Obsługi Zapasów  
 Opiekuńczo-Wykonawczych  
 w Walbrzychu  
 (główny księgowy)  
 mgr Magdalena Reziak

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

.....  
 DYLEKTOR  
 Centrum Obsługi Zapasów  
 Opiekuńczo-Wykonawczych  
 w Walbrzychu  
 (kierownik jednostki)  
 mgr Ekatarina Białkowska

Sporządził: Magdalena Pazgan

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: odsutki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszty 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  
 Nie dotyczy  
 Opiekunka w walibrzydu

30.MAR.2020

DYREKTOR  
 Centrum Usług Płatnych  
 Opiekunka w walibrzydu  
 mgr Ewelina Mikulajczyk

(rok, miesiąc, dzień) ..... (kierownik jednostki)

Sporządził: Magdalena Pazgan

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

Załącznik nr 20  
 Informacja dodatkowa

<b>Kwota i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie</b>			
<b>Lp.</b>	<b>wyszczególnienie</b>	<b>Poprzedni rok obrotowy</b>	<b>Bieżący rok obrotowy</b>
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  
 (imię, nazwisko, data i podpis)  
 Opiekunowa Wydziału  
 .....  
 (główny księgowy)

30 MAR. 2020

.....  
 (rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR  
 Centrum Opiekuńczo-  
 Rehabilitacyjno-  
 Leczniczo-  
 (kierownik jednostki)

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	alcone dane porówna	
1	Informacje o błędach lat ubiegłych						
1.1	korekta przychodów						
1.2	korekta kosztów						
1.3	korekta zysku (starty) z lat ubiegłych						
	<b>Opis zmiany</b>						
2	Skutki zmian zasad polityki rachunkowości	X		X			X
2.1							
2.2							
	<b>Wyszczególnienie</b>						
3	Dane liczbowe zapewniające porównywalność		X				
3.1							
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, rz/IS

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
 Centrum Usług Finansowe  
 Opiekun: Walerzycyna  
 (główny księgowy) Walerzycyna  
 mgr Magdalena Resiak

30.MAR. 2020

(rok, miesiąc dzień)

DYREKTOR  
 Centrum Usług Finansowe  
 Opiekun: Walerzycyna  
 (kierownik jednostki)  
 mgr Magdalena Makowska

Sporządził: Magdalena Pazgan

# „Dom Trójka”

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

Załącznik nr 22  
Informacja dodatkowa

<b>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)</b>		
Lp.	Rodzaj zdarzenia	kwota
1		
2		
3		

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**  
Centrum Obsługi Placówek  
Opiekuńczo-Wychowawczych  
.....  
(główny księgowy)  
mgr Magdalena Resiak

Sporządził: Magdalena Pazgan

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

**DYREKTOR**  
Centrum Obsługi Placówek  
Opiekuńczo-Wychowawczych  
.....  
mgr Ewelina Makowska  
(kierownik jednostki)