

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 1
Informacja dodatkowa

PPP

(Wartość brutto)															
Lp.	Określenie grupy składników majątku trwałego	Stan na początek roku obrotowego 01.01.2018r.	Zwiększenia						Zmniejszenia						Stan na koniec roku obrotowego 31.12.2018 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:	25 454,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 454,78
a)	wnip umarzane stopniowo	3 916,20													3 916,20
b)	wnip umorzone jednorazowo	21 538,58													21 538,58
2	Środki trwałe, w tym:	543 811,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	543 811,20
a)	grunty, w tym prawo wieczystego użytkowania gruntu (grupa 0 KŚT)	250 500,00													250 500,00
b)	budynek i lokale (grupa 1 KŚT)	50 188,00													50 188,00
c)	obiekty inżynierii lądowej i wodnej (grupa 2 KŚT)	1 905,00													1 905,00
d)	kotły i maszyny energetyczne (grupa 3 KŚT)	232 426,20													232 426,20
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)	5 185,00													5 185,00
i)	narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenia (grupa 8 KŚT)	3 607,00													3 607,00
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)	177 213,10		8 015,47		0,00									185 228,57
RAZEM		746 479,08	0,00	8 015,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	754 494,55

* 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)

754 494,55

Centrum Obsługi Jednostek
Miasta Wałbrzyskiego
GŁÓWNY KSIĘGOWY

Ewa Zimowska
(główny księgowy)

2019-03-28

Centrum Obsługi Jednostek
Miasta Wałbrzyskiego
DYREKTOR

Patrycja Sobarska
(kierownik jednostki)

Sporządził: Danuta Kuśpiel

STARSZY INSPEKTOR
ds. Rachunkowości

Danuta Kuśpiel

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

ppp

(Umorzenie)															
Lp.	Określenie grupy składników majątku trwałego	Stan na początek roku obrotowego 01.01.2018 r.	Zwiększenia					Zmniejszenia						Stan na koniec roku obrotowego 31.12.2018 r.	Wartość do ujęcia w bilansie
			aktualizacja wartości	amortyzacja		przemieszczenia wewnętrzne (zmiana KŚT)	inne*	aktualizacja wartości	przekazane nieodpłatne	likwidacja	sprzedaż (koszty)	przemieszczenia wewnętrzne (zmiana KŚT)	inne*		
				planowa	poza – planowa										
1	Wartości niematerialne i prawne, w tym:	25 454,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 454,78	0,00
a)	wnip umarzane stopniowo	3 916,20												3 916,20	0,00
b)	wnip umorzone jednorazowo	21 538,58												21 538,58	0,00
2	Środki trwałe, w tym:	181 909,50	0,00	17 610,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	199 519,74	344 291,46
a)	grunty, w tym prawo wieczystego użytkowania gruntu (grupa 0 KŚT)	0,00												0,00	250 500,00
b)	budynek i lokale (grupa 1 KŚT)	23 837,36		1 254,72										25 092,08	25 095,92
c)	obiekty inżynierii lądowej i wodnej (grupa 2 KŚT)	1 495,81		85,68										1 581,49	323,51
d)	kotły i maszyny energetyczne (grupa 3 KŚT)	147 784,33		16 269,84										164 054,17	68 372,03
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)	5 185,00												5 185,00	0,00
i)	narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenia (grupa 8 KŚT)	3 607,00												3 607,00	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)	177 213,10			8 015,47									185 228,57	0,00
RAZEM		384 577,38	0,00	17 610,24	8 015,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	410 203,09	344 291,46

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

410 203,09

Centrum Obsługi Jednostek
Miasta Wąbrzycha
GŁÓWNY KSIĘGOWY
(główny księgowy)
Ewa Ziłłowska

2019-03-28
(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

Sporządził: Danuta Kuśpiel

STARSZY INSPEKTOR
ds. księgowości
Danuta Kuśpiel

Centrum Obsługi Jednostek
Miasta Wąbrzycha
DYREKTOR
Patrycja Ściborska

PPP

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	0,00	
b)	wnip umorzone jednorazowo	0	
2	Środki trwałe, w tym:		
a)	grunty, w tym prawo wieczystego użytkowania gruntu (grupa 0 KŚT)		
b)	budynek i lokale (grupa 1 KŚT)	0	
c)	obiekty inżynierii lądowej i wodnej (grupa 2 KŚT)	0	
d)	kotły i maszyny energetyczne (grupa 3 KŚT)	0	
e)	1		
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 użytkowaniu (wyposażenie)	0	

Centrum Obsługi Jednostek
Miasta Wałbrzyska

.....**GŁÓWNY KSIĘGOWY**.....

(główny księgowy)

Ewa Ziłkowska

Sporządził: Danuta Kuśpiel

STARSZY INSPEKTOR
ds. księgowości

Danuta Kuśpiel

2019-03-29

(rok, miesiąc, dzień)

Centrum Obsługi Jednostek
Miasta Wałbrzyska

DYREKTOR

Patrycja Sciborska

(kierownik jednostki)

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 tym:	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

Centrum Obsługi Jednostek
Miasta Wałbrzycha
GŁÓWNY KSIĘGOWY

.....
Ewa Złotowska
(główny księgowy)

STARSZY INSPEKTOR
ds. księgowości
Danuta Kuśpiel

Sporządził: Danuta Kuśpiel

2019-03-28
(rok, miesiąc dzień)

Centrum Obsługi Jednostek
Miasta Wałbrzycha
DYREKTOR
Patrycja Ściborska

.....
(kierownik jednostki)

Wartość gruntów użytkowanych wieczystie

Grunty użytkowane wieczystie	powierzchnia w m ²	Wartość na koniec roku obrotowego 31.12.2018 r.
	0,00	0,00

Centrum Obsługi Jednostek
Miasta Wałbrzycha
GŁÓWNY KSIĘGOWY
Ewa Ziłowska

.....
(główny księgowy)

2019-03-28
(rok, miesiąc dzień)

Sporządził: Danuta Kuśpiel

STARSZY INSPEKTOR
ds. księgowości
Danuta Kuśpiel

Centrum Obsługi Jednostek
Miasta Wałbrzycha
DYREKTOR
Patrycja Sciborska
(Kierownik jednostki)

Wartość gruntów użytkowanych wieczystie

Grunty użytkowane wieczystie	powierzchnia w m ²	Wartość na koniec roku obrotowego 31.12.2018 r.
	501,00	250 500,00

Centrum Obsługi Jednostek
Miasta Wałbrzyskiego
GŁÓWNY KSIĘGOWY

(główny księgowy)

Ewa Zimowska

Sporządził: Danuta Kuśpiel

2019-03-28
(rok, miesiąc, dzień)**STARSZY INSPEKTOR**
ds. księgowości*Danuta Kuśpiel*Centrum Obsługi Jednostek
Miasta Wałbrzyskiego**DYREKTOR***Patrycja Ściborska*

(kierownik jednostki)

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 31.12.2018 r.
Grunty	
Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	
Urządzenia techniczne i maszyny	
Inne pakiety wartościowe	
Inne środki trwałe	

(główny księgowy)

Sporządził: Danuta Kuśpiel

Centrum Usług Jednostek
Miasta Wałbrzycha
GŁÓWNY KSIĘGOWY
Ewa Zimowska

2019-03-28

(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

Centrum Usług Jednostek
Miasta Wałbrzycha
DYREKTOR
Patrycja Ściborska

STARSZY INSPEKTOR
ds. księgowości

Danuta Kuśpiel

Załącznik nr 7
Informacja dodatkowa

ppp

Liczba i wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych na 31.12.2018r

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

Centrum Obsługi Jednostek
Miasta Wałbrzycha
GŁÓWNY KSIĘGOWY
Ewa Ziobowska

.....
(główny księgowy)

2019-03-28
(rok, miesiąc dzień)

Sporządził: Danuta Kuśpiel
STARSZY INSPEKTOR
ds. księgowości
Danuta Kuśpiel

Centrum Obsługi Jednostek
Miasta Wałbrzycha
DYREKTOR
Patrycja Ściborska

.....
(kierownik jednostki)

ppp

Załącznik nr 8
Informacja dodatkowa

Dane o odpisach aktualizujących wartość należności na dzień 31.12.2018.r.					
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
Należności z tytułu najmu	0	12730,71			12730,71
Należności z tyt. odsetek od najmu	0	1541,68			1541,68

Centrum Obsługi Jednostek
Miasta Wałbrzycha
GŁÓWNY KSIĘGOWY
Ewa Zimowska

2019-03-28

(rok, miesiąc, dzień)

Centrum Obsługi Jednostek
Miasta Wałbrzycha
DYREKTOR
Patrycja Ściborska

(główny księgowy)

STARSZY INSPEKTOR
ds. księgowości
Danuta Kuśpiel

Sporządził: Danuta Kuśpiel

(kierownik jednostki)

Sporządził: Danuta Kuśpiel

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						
...						

Centrum Obsługi Jednostek
Miasta Wałbrzycha
GŁÓWNY KSIĘGOWY
Ewa Zimowska

.....
(główny księgowy)

Sporządził: Danuta Kuśpiel

2019-03-28
(rok, miesiąc, dzień)

STARSZY INSPEKTOR
ds. księgowości
Danuta Kuśpiel

Centrum Obsługi Jednostek
Miasta Wałbrzycha
DYREKTOR

.....
Patrycja Ściborska
(kierownik jednostki)

ppp

**Podział zobowiązań długoterminowych według pozycji bilansu
o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego,
okresie spłaty
Na koniec 20... 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

Centrum Obsługi Jednostek
Miasta Wałbrzycha
GŁÓWNY KSIĘGOWY

(główny księgowy)

Sporządził: Danuta Kuśpiel

Ewa Ziobrowska

2019-03-28
(rok, miesiąc, dzień)

Centrum Obsługi Jednostek
Miasta Wałbrzycha
DYREKTOR
Patrycja Ziobrowska

STARSZY INSPEKTOR
ds. księgowości
Danuta Kuśpiel

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	

Centrum Obsługi Jednostek
Miasta Wałbrzycha
GŁÓWNY KSIĘGOWY

Ewa Zimowska

(główny księgowy)

2019-03-28

(rok, miesiąc, dzień)

Sporządził: Danuta Kuśpiel

STARSZY INSPEKTOR
ds. kadr

Danuta Kuśpiel

Centrum Obsługi Jednostek
Miasta Wałbrzycha
DYREKTOR

Patrycja Ściborska

(kierownik jednostki)

Łączna kwota zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i
formy tych zabezpieczeń wg stanu na 31.12.20....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

Centrum Obsługi Jednostek
Miasta Wałbrzycha
GLÓWNY KSIĘGOWY

(główny księgowy)

Ewa Ziłowska

2019-03-28

(rok, miesiąc, dzień)

Centrum Obsługi Jednostek
Miasta Wałbrzycha
DYREKTOR*Patrycja Sójhorsa*
(kierownik jednostki)

Sporządził: Danuta Kuśpiel

STARSZY INSPEKTOR
ds. księgowości*Danuta Kuśpiel*

Załącznik nr 13
Informacja dodatkowa

ppp

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

Centrum Obsługi Jednostek
Miasta Wałbrzycha
.....
GŁÓWNY KSIĘGOWY
(główny księgowy)
Ewa Zimowska

Sporządził: Danuta Kuśpiel

STARSZY INSPEKTOR
ds. księgowości
Danuta Kuśpiel

2019-03-28

(rok, miesiąc dzień)

Centrum Obsługi Jednostek
Miasta Wałbrzycha
DYREKTOR
Patrycja Sciborska
(kierownik jednostki)

Czynne i bierne rozliczenia międzyokresowe

(okres sprawozdawczy: 01.01.2018 -31.12.2018.)

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.			
...			
	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

(główny księgowy)

Sporządził: Danuta Kuśpiel

Centrum Obsługi Jednostek
Miasta Wałbrzycha
GŁÓWNY KSIĘGOWY
Ewa Zimowska

2019-03-28
(rok, miesiąc, dzień)

Centrum Obsługi Jednostek
Miasta Wałbrzycha
DYREKTOR
Patrycja Ściborska

STARSZY INSPEKTOR
ds. księgowości
Danuta Kuśpiel

Łączna kwota otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie na 31.12.2018r

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

Centrum Obsługi Jednostek
Miasta Wałbrzyska
GLÓWNY KSIĘGOWY
(główny księgowy) *Ewa Ziłłowska*

Sporządził: Danuta Kuśpiel

STARSZY INSPEKTOR
ds. księgowości
Danuta Kuśpiel

2019-03-28
(rok, miesiąc, dzień)

31.12.2018r
Centrum Obsługi Jednostek
Miasta Wałbrzyska
DYREKTOR
(kierownik jednostki)
Patrycja Ściborska

31.12.2018r

31.12.2018r

ppp

**Kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze w
2018... roku**

Tytuł	Kwota wypłacona
Odprawa emerytalna	12956,28
Nagrody jubileuszowe	18109,64
Świadczenia urlopowe	21341,88
.....	
Razem	52407,8

Centrum Obsługi Jednostek
Miasta Wałbrzycha
GŁÓWNY KSIĘGOWY

..... **Ewa Zimowska**
(główny księgowy)

2019-03-28
(rok, miesiąc, dzień)

Centrum Obsługi Jednostek
Miasta Wałbrzycha
DYREKTOR
Patrycja Solborska
.....
(kierownik jednostki)

Sporządził: Danuta Kuśpiel

STARSZY INSPEKTOR
ds. księgowości
Danuta Kuśpiel

ppp

Załącznik nr 17
Informacja dodatkowa

	Stan na koniec roku obrotowego
Środki zgromadzone na rachunku VAT	

Centrum Obsługi Jednostek
Miasta Wałbrzycha
GŁÓWNY KSIĘGOWY

.....
Ewa Zimowska
(główny księgowy)

2019-03-28
(rok, miesiąc, dzień)

Centrum Obsługi Jednostek
Miasta Wałbrzycha
DYREKTOR

.....
Patrycja Ściborska
(kierownik jednostki)

Sporządził: Danuta Kuśpiel

STARSZY INSPEKTOR
ds. księgowości

Danuta Kuśpiel

ppp

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					

Centrum Obsługi Jednostek
Miasta Wałbrzycha
GŁÓWNY KSIĘGOWY

(główny księgowy)

Ewa Zimowska

2019-03-28

(rok, miesiąc, dzień)

Centrum Obsługi Jednostek
Miasta Wałbrzycha
DYREKTOR

Patrycja Szuborska

(kierownik jednostki)

Sporządził: Danuta Kuśpiel

as. księgowości

Danuta Kuśpiel

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

ppp

Lp.	Określenie grupy składników majątku trwałego	Stan na początek roku obrotowego 01.01.2018r.	Zwiększenia				Zmniejszenia					Stan na koniec roku obrotowego 31.12.18 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:											0,00
	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

Centrum Obsługi Jednostek
Miasta Wałbrzyskiego
GŁÓWNY KSIĘGOWY
(główny księgowy)
Ewa Ziłłowska
Sporządził: Danuta Kuśpiel

2019-03-28
(rok, miesiąc, dzień)

STARSZY INSPEKTOR
ds. księgowości
Danuta Kuśpiel

Centrum Obsługi Jednostek
Miasta Wałbrzyskiego
DYREKTOR
(kierownik jednostki)
Patrycja Sciborska

ppp

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		

Centrum Obsługi Jednostek
Miasta Wałbrzycha
GŁÓWNY KSIĘGOWY
.....
(główny księgowy) *Małgorzata Zimnowska*

2019-03-28
(rok, miesiąc, dzień)

Centrum Obsługi Jednostek
Miasta Wałbrzycha
DYREKTOR
.....
Patrycja Sciborska
(kierownik jednostki)

Sporządził: Danuta Kuśpiel

STARSZY INSPEKTOR
ds. księgowości
Danuta Kuśpiel

ppp

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

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

.....
(główny księgowy)

STARSZY INSPEKTOR
ds. księgowości

Sporządził: Danuta Kuśpiel

Danuta Kuśpiel

2019-03-28
(rok, miesiąc dzień)

Centrum Obsługi Jednostek
Miasta Wałbrzycha
DYREKTOR

.....
Patrycja Ściborska
(kierownik jednostki)

Informacja o istotnych zadrzeniach, 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		

Centrum Obsługi Jednostek
Miasta Wałbrzycha
GŁÓWNY KSIĘGOWY
.....
Ewa Ziłowska
(główny księgowy)

2019-03-28
(rok, miesiąc, dzień)

Centrum Obsługi Jednostek
Miasta Wałbrzycha
DYREKTOR
.....
Patrycja Sciborska
(kierownik jednostki)

Sporządził: Danuta Kuśpiel

STARSZY INSPEKTOR
ds. księgowości
Danuta Kuśpiel