

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

(Wartość brutto)															
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.
			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:	39 956,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 956,57
a)	wnip umarzane stopniowo														0,00
b)	wnip umorzone jednorazowo	39 956,57													39 956,57
2	Środki trwałe, w tym:	5 630 981,82	0,00	0,00	0,00	61 606,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 692 588,78
a)	grunty, w tym prawo wieczystego użytkowania gruntu (grupa 0 KŚT)														0,00
b)	budynek i lokale (grupa 1 KŚT)	5 604 961,82				61 606,96									5 666 568,78
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)	5 656,56													5 656,56
f)	maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne (grupa 5 KŚT)														0,00
g)	urządzenia techniczne (grupa 6 KŚT)	20 363,44													20 363,44
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 używaniu (wyposażenie)	1 593 540,95		49 128,99								53 757,58			1 588 912,36
RAZEM		7 264 479,34	0,00	49 128,99	0,00	61 606,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 757,58	0,00	0,00	7 321 457,71

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

7 321 457,71

Centrum Obsługi Jednostek  
Miasta Wałbrzycha  
**GŁÓWNY KSIĘGOWY**  
*(podpisany)*  
Główna Księgowa

28-03-2019  
(rok, miesiąc, dzień)

Centrum Obsługi Jednostek  
Miasta Wałbrzycha  
**DYREKTOR**  
*(podpisany)*  
Patrycja Sciborska

Sporządził:.....

STARSZY INSPEKTOR  
ds. księgowości  
*(podpisany)*  
Alicja Kuźniarska

STARSZY INSPEKTOR  
ds. księgowości  
*(podpisany)*  
Alicja Kuźniarska



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

(Umorzenie)																	
Lp.	Określenie grupy składników majątku trwałego	Stan na początek roku obrotowego 01.01.2018 r.	aktualizacja wartości	Zwiększenia				Zmniejszenia					Stan na koniec roku obrotowego 31.12.2018 r.	Wartość do ujęcia w bilansie			
				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:	39 956,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 956,57	0,00		
a)	wnip umarzane stopniowo													0,00	0,00		
b)	wnip umorzone jednorazowo	39 956,57												39 956,57	0,00		
2	Środki trwałe, w tym:	1 485 260,00	0,00	140 824,33	128,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 626 212,68	4 066 376,10		
a)	grunty, w tym prawo wieczystego użytkowania gruntu (grupa 0 KŚT)													0,00	0,00		
b)	budynek i lokale (grupa 1 KŚT)	1 459 683,58		140 380,75	128,35									1 600 192,68	4 066 376,10		
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)	5 656,56												5 656,56	0,00		
f)	maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne (grupa 5 KŚT)													0,00	0,00		
g)	urządzenia techniczne (grupa 6 KŚT)	19 919,86		443,58										20 363,44	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)	1 593 540,95			49 128,99						53 757,58			1 647 298,53	0,00		
RAZEM		3 118 757,52	0,00	140 824,33	49 257,34	0,00		0,00	0,00	53 757,58	0,00	0,00		3 255 081,61	4 066 376,10		

\* inne zwiększenia i zmniejszenia, w tym: wartość umorzenia z Gminy z tyt. zwiększenia wartości obiektu szkoły  
\* inne zwiększenia i zmniejszenia, w tym: wartość umorzenia zakupionych pozostałych sr. trwałych i księgozbioru  
\* inne zwiększenia i zmniejszenia, w tym: wartość umorzenia zlikwidowanych pozostałych sr. trwałych i księgozbioru

28-03-2019

(główny księgowy)

(rok, miesiąc, dzień)

Sporządził:

SIARZY INSPEKTOR  
ds. księgowości  
Urszula Kuberacka

Centrum Obsługi Jednostek  
Miasta Wałbrzycha  
GŁÓWNY KSIĘGOWY  
Ewa Żmowska

Centrum Obsługi Jednostek  
Miasta Wałbrzycha  
DYREKTOR  
Patrycja Ściborska

3 255 081,61

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>		
a)	wnnp umarzane stopniowo		
b)	wnnp umorzone jednorazowo		
<b>2</b>	<b>Środki trwałe, w tym:</b>		
a)	grunty, w tym prawo wieczystego użytkowania gruntu (grupa 0 KŚT)		
b)	budynek 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>		
<b>4</b>	<b>Uzbrojenie i sprzęt wojskowy</b>		
<b>5</b>	<b>Pozostałe środki trwałe w użytkowaniu (wyposażenie)</b>		

Centrum Obsługi Jednostek  
Miasta Wałbrzycha  
**GŁÓWNY KSIĘGOWY**  
Ewa Zimowska

(główny księgowy)

28-03-2019

(rok, miesiąc, dzień)

Centrum Obsługi Jednostek  
Miasta Wałbrzycha  
**DYREKTOR**  
Patrycja Kucharska

(kierownik jednostki)

Sporządził:.....

STARSZY KSIĘGOWY  
ds. księgowości  
Tirszula Kucharska



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	<b>długoterminowe aktywa trwałe niefinansowe, w tym:</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

Centrum Obsługi Jednostek  
Miasta Wałbrzycha  
**GŁÓWNY KSIĘGOWY**

(główny księgowy)

Sporządził: .....

**STARSZY INSPEKTOR**  
ds. sprawności

*Hrzsula Kubacka*

28-03-2019

(rok, miesiąc, dzień)

Centrum Obsługi Jednostek  
Miasta Wałbrzycha  
**DYREKTOR**  
*Patrycja Ochorska*

## Wartość gruntów użytkowanych wieczysto

Grunty użytkowane wieczysto	powierzchnia w m <sup>2</sup>	Wartość na koniec roku obrotowego 31.12.2018 r.

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Centrum Obsługi Jednostek  
Miasta Wałbrzycha  
GŁÓWNY KSIĘGOWY

(główny księgowy)

Ewa Zimowska

28-03-2019

(rok, miesiąc, dzień)

Centrum Obsługi Jednostek  
Miasta Wałbrzycha  
DYREKTOR  
Patrycja Sciborska

(kierownik jednostki)

Sporządził:.....

STARSZY INSPEKTOR  
ds. księgowości

Urszula Kuheracka

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	0
Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0
Urządzenia techniczne i maszyny	0
Inne pakiety wartościowe	0
Inne środki trwałe	0

GŁÓWNY KSIĘGOWY

28-03-2019

(główny księgowy)

(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

Sporządził:.....

STARSZY INSPEKTOR  
ds. księgowości

Urszula Kuheracka

Centrum Obsługi Jednostek  
Miasta Wałbrzycha  
DYREKTOR

Patrycja Szciborska

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

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**

28-03-2019

(główny księgowy)

*Ewa Zimowska*

(rok, miesiąc, dzień)

Sporządził:.....

**STARSZY INSPEKTOR**  
ds. księgowości

*Urszula Kułerańska*

Centrum Obsługi Jednostek  
Miasta Wałbrzycha

**DYREKTOR***Patrycja Sciborska*

(kierownik jednostki)





ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 1 W WAŁBRZYCHU

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
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX					

Centrum Obsługi Jednostek  
Miasta Wałbrzycha  
GŁÓWNY KSIĘGOWY

(główny księgowy)  
Ewa Ziłkowska

Sporządził: .....

28-03-2019

(rok, miesiąc, dzień)

Centrum Obsługi Jednostek  
Miasta Wałbrzycha  
DYREKTOR  
Patrycja Ściborska

STARSZY INSPEKTOR  
ds. księgowości

Urszula Kuheracka



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.	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX					
2.						
3.						
...						

Centrum Obsługi Jednostek  
Miasta Wałbrzycha  
**GLÓWNY KSIĘGOWY**  
(główny księgowy)  
*Ewa Zimowska*  
Sporządził: .....

28-03-2019

(rok, miesiąc, dzień)

Centrum Obsługi Jednostek  
Miasta Wałbrzycha  
**DYREKTOR**  
(głównik jednostki)  
*Patrycja Sciborska*

**STARSZY INSPEKTOR**  
ds. księgowości  
*Urszula Kuberacka*

ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 1 W WAŁBRZYCHU

Podział zobowiązań długoterminowych według pozycji bilansu  
o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego,  
okresie spłaty  
Na koniec 2018.. 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

Centrum Obsługi Jednostek  
Miasta Wałbrzycha

GLÓWNY KSIĘGOWY

(główny księgowy)

Ewa Zimowska

28-03-2019

(rok, miesiąc dzień)

Centrum Obsługi Jednostek  
Miasta Wałbrzycha

DYREKTOR

Patrycja Szyborska

(kierownik jednostki)

Sporządził:

STARSZY INSPEKTOR  
ds. księgowości

Ilrszula Rybicka

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		
Lp.	wyszczególnienie/ tytuł instrumentu	Kwota zobowiązania wg stanu na koniec okresu
1	leasing finansowy	0
2	leasing zwrotny	0
3	Ogółem 1+2	0

Centrum Obsługi Jednostek  
Miasta Wałbrzycha

GŁÓWNY KSIĘGOWY

(główny księgowy)

Ewa Zimowska

Sporządził: .....

28-03-2019

(rok, miesiąc, dzień)

Centrum Obsługi Jednostek  
Miasta Wałbrzycha

DYREKTOR

Patrycja Ściborska

(kierownik jednostki)

STARSZY INSPEKTOR  
ds. księgowości

Urszula Kuheracka



## Łączna kwota zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń wg stanu na 31.12.2018...r

L.p.	Wyszczególnienie	Wartość na koniec roku obrotowego
1	Hipoteki	0,00
2	Przewłaszczenia na zabezpieczenie	0,00
3	Zastaw	0,00
4	Kaucja pieniężna	0,00
5	Inne	0,00
Łączna kwota zobowiązań na majątku jednostki		0,00

Centrum Obsługi Jednostek  
Miasta Wałbrzycha  
GŁÓWNY KSIĘGOWY

(główny księgowy)

Ewa Zimowska

28-03-2019

(rok, miesiąc, dzień)

Centrum Obsługi Jednostek  
Miasta Wałbrzycha  
DYREKTOR  
Patrycja Sciborska

(kierownik jednostki)

Sporządził:.....

STARSZY INSPEKTOR  
ds. księgowości

Urszula Kuheracka

**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

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

28-03-2019

.....  
(rok, miesiąc, dzień)

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

Sporządził: .....

**STARSZY INSPEKTOR**  
ds. księgowości  
*Urszula Kuheracka*

Czynne i bierne rozliczenia międzyokresowe

2018 rok

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

Centrum Obsługi Jednostek  
Miasta Wałbrzycha  
**GŁÓWNY KSIĘGOWY**  
*[Podpis]*  
(główny księgowy) *Małgorzata Zimowska*

28-03-2019

(rok, miesiąc, dzień)

Centrum Obsługi Jednostek  
Miasta Wałbrzycha  
**DYREKTOR**  
*[Podpis]*  
(kierownik jednostki) *Patrycja Salsberska*

Sporządził: **SLABOCH INSPEKTOR**  
ds. kadr i płac  
*[Podpis]*  
*Urszula Kuheracka*



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

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

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

28-03-2019

.....  
(rok, miesiąc, dzień)

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

Sporządził:.....

**STARSZY INSPEKTOR**  
ds. księgowości  
*Grzeszka Kuberacka*

ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 1 W WAŁBRZYCHU

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

Tytuł	Kwota wypłacona
Odprawa emerytalna	20547,99
Nagrody jubileuszowe	48566,3
Świadczenia urlopowe	55178,76
ekwiwalent za urlop	5009,89
Razem	129302,94

Centrum Obsługi Jednostek  
Miejsa Wałbrzycha  
.....  
**GŁÓWNY KSIĘGOWY** .....  
(główny księgowy) *Ewa Zimowska* (rok, miesiąc, dzień)

Centrum Obsługi Jednostek  
Miejsa Wałbrzycha  
**DYREKTOR**  
.....  
*Patrycja Ścibarska*  
(kierownik jednostki)

Sporządził:.....

STARSZY INSPEKTOR  
ds. księgowości  
*Hrzsula Kuberska*

ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 1 W WAŁBRZYCHU

Załącznik nr 17  
Informacja dodatkowa

	Stan na koniec roku obrotowego
Środki zgromadzone na rachunku VAT	0

Centrum Obsługi Jednostek  
Miasta Wałbrzycha  
.....  
(główny księgowy)

**Ewa Zimowska**

Sporządził:.....

STARSZY INSPEKTOR  
ds. księgowości  
.....  
**Orszula Kubacka**

28-03-2019

.....  
(rok, miesiąc, dzień)

Centrum Obsługi Jednostek  
Miasta Wałbrzycha  
**DYREKTOR**

**Patrycja Sciborska**

.....  
(kierownik jednostki)



ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 1 W WAŁBRZYCHU

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	0	0	0	0	0
2	Inne przyczyny	0	0	0	0	0

Centrum Obsługi Jednostek  
Miasta Wałbrzycha  
GŁÓWNY KASJER  
Sporządził: Ewa Zimowska

28-03-2019

(rok, miesiąc dzień)

Centrum Obsługi Jednostek  
Miasta Wałbrzycha  
DYREKTOR  
Patrycja Sciborska

STARSZY INSPEKTOR  
ds. księgowości  
Urszula Kuheracka

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 01.01.2018 r.	Zwiększenia				Zmniejszenia				Stan na koniec roku obrotowego 31.12.2018 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
	odsutki 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 Wałbrzycha  
GŁÓWNY KSIĘGOWY  
28.03.2019  
(główny księgowy)  
Sporządził: Ewa Zimowska  
(rok miesiąc dzień)

Centrum Obsługi Jednostek  
Miasta Wałbrzycha  
DYREKTOR  
Patrycja Ściborska  
(osoba upoważniona)

STARSZY INSPEKTOR  
ds. księgowości  
Hrzsula Huberacka

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	0	0
1.1	o nadzwyczajnej wartości, w tym:		
	losowe		
	pozostałe		
1.2	które wystąpiły incydentalnie, w tym:		
	losowe		
	pozostałe		
2	Koszty	0	0
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)  
*Ewa Zimowska*

28-03-2019

(rok, miesiąc, dzień)

Sporządził:.....  
**STARSZY INSPEKTOR**  
ds. księgowości  
*Urszula Kuheracka*

Centrum Obsługi Jednostek  
Miasta Wałbrzycha  
**DYREKTOR**  
(kierownik jednostki)  
*Renata Sciborska*



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	0					
1.1	korekta przychodów	0		X			
1.2	korekta kosztów	0					
1.3	korekta zysku (straty) z lat ubiegłych	0					
	Opis zmiany						
2	Skutki zmian zasad polityki rachunkowości	X					X
2.1							
2.2							
	Wyszczególnienie						
3	Dane liczbowe zapewniające porównywalność danych *		X				
3.1							
3.2							

\*) danych nie wypełnia jednostka, jeżeli zastosowała się do załącznika KSR nr 7 i dane porównawcze wykażają po ich doprowadzeniu do porównywalności w bilansie, rzys

Centrum Obsługi Jednostek  
Miasta Wałbrzycha  
GŁÓWNY KSIĘGOWY

Sporządził: Ewa Zimowska

28-03-2019

(rok, miesiąc, dzień)

Centrum Obsługi Jednostek  
Miasta Wałbrzycha  
DYREKTOR  
Patrycja Ściborska  
(skarbnik jednostki)

STARSZY INSPEKTOR  
ds. księgowości

Urszula Kuheracka

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	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	0
2		
3		

Centrum Obsługi Jednostek  
Miasta Wałbrzycha  
**GLÓWNY KSIĘGOWY**  
.....  
(główny księgowy)  
*Wojciechowska*

28-03-2019

.....  
(rok, miesiąc, dzień)

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

Sporządził:.....

**STARSZY INSPEKTOR**  
ds. księgowości  
*Urszula Kuberacka*