

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

CSSZ

| (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* |  |
|                  |   |   |                       | zakup bezpośredni | inwestycje polegające na budownictwie |                        |   |       |                       |                          |          |            |   |       |  |
| 1                | Wartości niematerialne i prawne, w tym:                           | 9 418,11                                      | 0,00                  | 0,00              | 0,00                                  | 0,00                   | 0,00                                    | 0,00  | 0,00                  | 0,00                     | 0,00     | 0,00       | 0,00                                    | 0,00  | 9 418,11                                     |
| a)               | wnip umarzane stopniowo   |   |                       |                   |                                       |                        |   |       |                       |                          |          |            |   |       | 0,00   |
| b)               | wnip umorzone jednorazowo   | 9 418,11                                      |                       |                   |                                       |                        |   |       |                       |                          |          |            |   |       | 9 418,11                                     |
| 2                | Środki trwałe, w tym:   | 292 035,46                                    | 0,00                  | 0,00              | 0,00                                  | 0,00                   | 0,00                                    | 0,00  | 0,00                  | 0,00                     | 0,00     | 0,00       | 0,00                                    | 0,00  | 292 035,46                                   |
| a)               | grunty, w tym prawo wieczystego użytkowania gruntu (grupa 0 KŚT)  |   |                       |                   |                                       |                        |   |       |                       |                          |          |            |   |       | 0,00   |
| b)               | budynek 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)                               | 292 035,46                                    |                       |                   |                                       |                        |   |       |                       |                          |          |            |   |       | 292 035,46                                   |
| 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)                  | 59 651,95                                     |                       | 1 559,00          |                                       | 0,00                   |   |       |                       |                          |          |            |   |       | 61 210,95                                    |
| RAZEM            |   | 361 105,52                                    | 0,00                  | 1 559,00          | 0,00                                  | 0,00                   | 0,00                                    | 0,00  | 0,00                  | 0,00                     | 0,00     | 0,00       | 0,00                                    | 0,00  | 362 664,52                                   |

\* 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)

362 664,52

Centrum Obsługi Jednostek  
Miasta Wałbrzyskiego  
GŁÓWNY KSIĘGOWY

(główny księgowy)

Ewa Zimowska

2019-03-28

(kierownik jednostki)

Sporządził: Danuta Kuśpiel

Starszy Inspektor  
ds. księgowości

Danuta Kuśpiel

Centrum Obsługi Jednostek  
Miasta Wałbrzyskiego  
DYREKTOR  
Patrycja Sciborska

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

CSSZ

| (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 nieodpłatnie | likwidacja | sprzedaż (koszty) | przemieszczenia wewnętrzne (zmiana KŚT) |  |                              | inne*      |  |
|             |   |  |                       | planowa     | poza – planowa |   |              |                       |                         |            |                   |   |  |                              |            |  |
| 1           | Wartości niematerialne i prawne, w tym:                           | 9 418,11                                       | 0,00                  | 0,00        | 0,00           | 0,00                                    | 0,00         | 0,00                  | 0,00                    | 0,00       | 0,00              | 0,00                                    | 0,00   | 9 418,11                     | 0,00       |  |
| a)          | wnip umarzane stopniowo   |  |                       |             |                |   |              |                       |                         |            |                   |   |  | 0,00                         | 0,00       |  |
| b)          | wnip umorzone jednorazowo   | 9 418,11                                       |                       |             |                |   |              |                       |                         |            |                   |   |  | 9 418,11                     | 0,00       |  |
| 2           | Środki trwałe, w tym:   | 101 233,16                                     | 0,00                  | 58 407,09   | 0,00           | 0,00                                    | 0,00         | 0,00                  | 0,00                    | 0,00       | 0,00              | 0,00                                    | 0,00   | 159 640,25                   | 132 395,21 |  |
| a)          | grunty, w tym prawo wieczystego użytkowania gruntu (grupa 0 KŚT)  |  |                       |             |                |   |              |                       |                         |            |                   |   |  | 0,00                         | 0,00       |  |
| b)          | budynk i lokale (grupa 1 KŚT)                                     |  |                       |             |                |   |              |                       |                         |            |                   |   |  | 0,00                         | 0,00       |  |
| 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) |  |                       |             |                |   |              |                       |                         |            |                   |   |  | 0,00                         | 0,00       |  |
| f)          | maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne (grupa 5 KŚT)       |  |                       |             |                |   |              |                       |                         |            |                   |   |  | 0,00                         | 0,00       |  |
| g)          | urządzenia techniczne (grupa 6 KŚT)                               | 101 233,16                                     |                       | 58 407,09   |                |   |              |                       |                         |            |                   |   |  | 159 640,25                   | 132 395,21 |  |
| 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)                  | 59 651,95                                      |                       |             | 1 559,00       |   |              |                       |                         |            |                   |   |  | 61 210,95                    | 0,00       |  |
| RAZEM       |   | 170 303,22                                     | 0,00                  | 58 407,09   | 1 559,00       | 0,00                                    | 0,00         | 0,00                  | 0,00                    | 0,00       | 0,00              | 0,00                                    | 0,00   | 230 269,31                   | 132 395,21 |  |

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

230 269,31

Centrum Obsługi Jednostek  
Miasta Wałbrzycha  
GŁÓWNY KSIĘGOWY

(główny księgowy) Ewa Zimowska

2019-03-28

(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

Sporządził Danuta Kuśpiel

SIARSKI INSPEKTOR  
ds. księgowości

Danuta Kuśpiel

Centrum Obsługi Jednostek  
Miasta Wałbrzycha  
DYREKTOR  
Patrycja Sciborska



| Aktualna wartość rynkowa środków trwałych, w tym dóbr kultury - o ile jednostka dysponuje takimi informacjami |  |  |                             |
|---|--|--|-----------------------------|
| Lp.   | Wyszczególnienie   | Wartość bilansowa<br>(stan na koniec roku<br>obrotowego) | Aktualna wartość<br>rynkowa |
| <b>1</b>  | <b>Wartości niematerialne i prawne, w tym:</b>                   |  |                             |
| a)  | wnip umarzone stopniowo  | 0,00   |                             |
| b)  | wnip umorzone jednorazowo  | 0  |                             |
| <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)                                   | 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)   |  |                             |
| <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>       | 0  |                             |

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

Sporządził: Danuta Kuśpiel

STARSZY INSPEKTOR  
ds. księgowości  
Danuta Kuśpiel

2019-03-28

Centrum Obsługi Jednostek  
Miasta Wałbrzycha  
DYREKTOR  
Patrycja Szuborska  
(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<br>początek roku<br>obrotowego | zmiany stanu odpisów w<br>ciągu roku obrotowego |              | stan na koniec roku<br>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**  
Ewa Ziñowska

.....  
(główny księgowy)

2019-03-28  
(rok, miesiąc, dzień)

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

.....  
(kierownik jednostki)

Sporządził: Danuta Kuśpiel



## Wartość gruntów użytkowanych wieczystie

| Grunty użytkowane wieczystie | powierzchnia w m² | Wartość na koniec roku obrotowego<br>31.12.2018 r. |
|------------------------------|-------------------|--|
|                              | 0,00              | 0,00   |

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

(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*  
(kontrolnik 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 papiery wartościowe                                  |   |
| Inne środki trwałe  |   |

Centrum Obsługi Jednostek  
Miasta Wąbrzysza  
.....  
**GŁÓWNY KSIĘGOWY**  
(główny księgowy)

**Ewa Ziłkowska**

Sporządził: Danuta Kuśpiel

2019-03-28

(rok, miesiąc, dzień)

**SIARZY INSPEKTOR**  
ds. księgowości

**Danuta Kuśpiel**

Centrum Obsługi Jednostek  
Miasta Wąbrzysza  
**DYREKTOR**

**Patrycja Sciborska**  
(kierownik jednostki)

CSSZ

**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 Walbrzycha  
**GŁÓWNY KSIĘGOWY**

*Ewa Zimowska*

.....  
(główny księgowy)

2019-03-28

(rok,miesiąc dzień)

Sporządził: Danuta Kuśpiel

STARSZY INSPEKTOR  
ds. księgowości

*Danuta Kuśpiel*

Centrum Obsługi Jednostek  
Miasta Walbrzycha

**DYREKTOR**

*Patrycja Sciborska*

.....  
(kierownik jednostki)

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  |
|   |                                  |  |  |  | 0  |
|   |                                  |  |  |  | 0  |
|   |                                  |  |  |  |  |
|   |                                  |  |  |  |  |
|   |                                  |  |  |  |  |
|   |                                  |  |  |  |  |
|   |                                  |  |  |  |  |
|   |                                  |  |  |  |  |
|   |                                  |  |  |  |  |
|   |                                  |  |  |  |  |
|   |                                  |  |  |  |  |

Centrum Obsługi Jednostek  
Miasta Wałbrzycha  
**GŁÓWNY KSIĘGOWY**

*Ewa Zimowska*

(główny księgowy)

2019-03-28

(rok, miesiąc, dzień)

STARSZY INSPEKTOR

ds. księgowości

*Danuta Kuśpiel*

Centrum Obsługi Jednostek  
Miasta Wałbrzycha  
**DYREKTOR**

*Patrycja Ściborska*

(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  
**GLÓWNY KSIĘGOWY**  
*Ewa Zimowska*

.....  
(główny księgowy)

2019-03-28  
(rok, miesiąc dzień)

STARSZY INSPEKTOR  
ds. księgowości  
*Danuta Kuśpiel*

Sporządził: Danuta Kuśpiel

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

.....  
(kierownik jednostki)

CSSZ

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

Centrum Obsługi Jednostek  
Miasta Wałbrzycha  
**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 Wałbrzycha  
**DYREKTOR**

.....  
(kierownik jednostki) **Patrycja Ściborska**

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)

Sporządził: Danuta Kuśpiel

2019-03-28  
(rok, miesiąc dzień)

STARSZY INSPEKTOR  
ds. księgowości  
Danuta Kuśpiel

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

.....  
(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  
**GŁÓWNY KSIĘGOWY**

.....*Ewa Ziadowska*.....  
(główny księgowy)

2019-03-28  
(rok, miesiąc dzień)

Sporządził: Danuta Kuśpiel

**SIARSHY INSPEKTOR**  
ds. księgowości

*Danuta Kuśpiel*

Centrum Obsługi Jednostek  
Miasta Wałbrzycha  
**DYREKTOR**

.....*Patrycja Ściborska*.....  
(kierownik jednostki)

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                    |

Centrum Obsługi Jednostek  
Miasta Wałbrzyska  
**GŁÓWNY KSIĘGOWY**..... **Ewa Ziobowska**  
(główny księgowy)

2019-03-28

(rok, miesiąc dzień)

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

Sporządził: Danuta Kuśpiel

**STARSZY INSPEKTOR**  
ds. księgowości  
**Danuta Kuśpiel**

## 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                          |

Centrum Obsługi Jednostek  
Miejsce Wałbrzyskie  
GŁÓWNY KSIĘGOWY  
Sporządził: Danuta Kuśpiel  
Ewa Ziłkowska

2019-03-28  
(rok, miesiąc, dzień)

STARSZY INSPEKTOR  
ds. księgowości  
Danuta Kuśpiel

(kierownik jednostki)  
Centrum Obsługi Jednostek  
Miejsce Wałbrzyskie  
DYREKTOR  
Patrycja Ściborska



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 Walbrzycha  
**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 Walbrzycha  
**DYREKTOR**.....  
**Patrycja Sciborska**  
(kierownik jednostki)

CSSZ

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

| Tytuł                | Kwota wypłacona |
|----------------------|-----------------|
| Odprawa emerytalna   | 9460,5          |
| Nagrody jubileuszowe | 2365,13         |
| Świadczenia urlopowe | 0               |
| .....                |                 |
| Razem                | 11825,63        |

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

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)

|                                       |                                   |
|---------------------------------------|-----------------------------------|
|                                       | Stan na koniec roku<br>obrotowego |
| Środki zgromadzone na<br>rachunku VAT |                                   |

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

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*



Załącznik nr 18  
Informacja dodatkowa

| Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów |                            |                           |                                      |                 |        |       |
|--|----------------------------|---------------------------|--------------------------------------|-----------------|--------|-------|
| Lp.  | Przyczyna dokonania odpisu | Materiały<br>i opakowania | Półprodukty<br>i produkcja w<br>toku | Produkty gotowe | Towary | Razem |
| 1  | Utrata cech użytkowych     |                           |                                      |                 |        |       |
| 2  | Inne przyczyny             |                           |                                      |                 |        |       |

Centrum Obsługi Jednostek  
Miasta Wałbrzyska  
**GŁÓWNY KSIĘGOWY***Ewa Ziłkowska*.....  
(główny księgowy)

2019-03-28

(rok, miesiąc dzień)

Sporządził: Danuta Kuśpiel

**STARSZY INSPEKTOR**  
ds. księgowości*Danuta Kuśpiel*Centrum Obsługi Jednostek  
Miasta Wałbrzyska  
**DYREKTOR***Patrycja Ściborska*.....  
(kierownik jednostki)

**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

CSSZ

| 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 Wałbrzyska  
**GŁÓWNY KSIĘGOWY**

*Ewa Ziłowska*

(główny księgowy)

Sporządził: Danuta Kuśpiel

2019-03-28  
(rok, miesiąc, dzień)

Centrum Obsługi Jednostek  
Miasta Wałbrzyska  
**DYREKTOR**

*Patrycja Ściborska*

(kierownik jednostki)

**STARSZY INSPEKTOR**  
ds. księgowości  
*Danuta Kuśpiel*

| 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  
**GLÓWNY KSIĘGOWY**  
*Ewa Zimowska*

(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*



CSSZ

| 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              |       |                 |                                  |                                |                                 |                              |
|                 | <b>Opis zmiany</b>                                  |       |                 |                                  |                                |                                 |                              |
| 2               | Skutki zmian zasad polityki rachunkowości           | X     |                 |                                  |                                |                                 |                              |
| 2.1             |   |       |                 |                                  |                                |                                 |                              |
| 2.2             |   |       |                 |                                  |                                |                                 |                              |
|                 | <b>Wyszczególnienie</b>                             |       |                 |                                  |                                |                                 |                              |
| 3               | Dane liczbowe zapewniające porównywalność danych *) | X     |                 |                                  |                                |                                 |                              |
| 3.1             |   |       |                 |                                  |                                |                                 |                              |
| 3.2             |   |       |                 |                                  |                                |                                 |                              |

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

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

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**

| Informacja o istotnych zadrzeniach, jakie nastąpiły po dniu bilansowym<br>a nieuwzględnionych w sprawozdaniu finansowym oraz ich wpływie na sytuację finansową,<br>majątkową oraz wynik finansowy (art. 54 uor) |                  |       |
|---|------------------|-------|
| Lp.   | Rodzaj zdarzenia | kwota |
| 1   |                  |       |
| 2   |                  |       |
| 3   |                  |       |

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*