

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

PSP NR 37														

\* inne zwiększenia i zmniejszenia, w tym: korekta wartości środków trwałych, podział gruntów, dezycje ZRID (ustawa o szczegółowych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych)

Wartość początkowa powyżej 10 000,- zł. Okres użyteczności dłuższy niż 1 rok, są zdane do użytku

27.03.2020  
(rok, miesiąc, dzień)

(główny księgowy)

Sporządził Urszula Kubacka

Centrum Oświaty i Kultury  
Miejski Ośrodek Kultury  
GŁÓWNY KSIĘGOWY  
EWA ZYGMUNDOWSKA

Centrum Oświaty i Kultury  
Miejski Ośrodek Kultury  
Dzielnica Śródmieście  
Patrycja Sciborek  
(kierownik jednostki)



Szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, uzbrojenia i sprzętu wojskowego, dóbr kultury, pozostałych środków trwałych w użyciu, 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					inne*	Stan na koniec roku obrotowego 31.12.2019 r.	Wartość do ujęcia w bilansie
			aktualizacja wartości	amortyzacja planowa	poza planowa	przemieszczenia wewnętrzne (zmiana KŚT)	inne*	aktualizacja wartości	przekazane nieodpłatnie	likwidacja	sprzedaż (koszty)	przemieszczenia wewnętrzne (zmiana KŚT)		
1	Wartości niematerialne i prawne, w tym:	45 820,04	0,00	0,00	13 320,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 140,79	0,00
a)	wzrost umiarzone stopniowo												0,00	0,00
b)	wzrost umiarzone jednorazowo	45 820,04			13 320,75								59 140,79	0,00
2	Środki trwałe, w tym:	2 927 433,00	0,00	167 440,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 094 873,79	4 298 275,57
a)	grunty, w tym prawo wieczystego użytkowania gruntu (grupa 0 KŚT)	0,00												
b)	budynki i lokale (grupa 1 KŚT)	2 585 406,98		125 531,25									2 710 938,23	2 441 679,43
c)	obiekty inżynierii lądowej i wodnej (grupa 2 KŚT)	335 723,92		41 909,54									377 633,46	1 174 764,22
d)	koły i maszyny energetyczne (grupa 3 KŚT)	0,00											0,00	0,00
e)	maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania (grupa 4 KŚT)	2 270,00											2 270,00	0,00
f)	maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne (grupa 5 KŚT)	0,00											0,00	0,00
g)	urządzenia techniczne (grupa 6 KŚT)	0,00											0,00	0,00
h)	środki transportu (grupa 7 KŚT)	0,00											0,00	0,00
i)	narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenia (grupa 8 KŚT)	4 032,10											4 032,10	0,00
j)	inwentarz żywy (grupa 9)	0,00											0,00	0,00
3	Dobra kultury	0,00											0,00	0,00
4	Uzbrojenie i sprzęt wojskowy	0,00											0,00	0,00
5	Pozostałe środki trwałe w użyciu (wyposażenie)	1 113 401,66			12 183,51								1 124 100,92	0,00
	<b>RAZEM</b>	<b>4 086 654,70</b>	<b>0,00</b>	<b>167 440,79</b>	<b>25 504,26</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 484,25</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 278 115,50</b>	<b>4 298 275,57</b>

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

główny księgowy  
Ewa Jankowska

27.03.2020  
(rok, miesiąc, dzień)

główny księgowy  
Dariusz Kuczyński  
Patrycja Ściobor

Sporządził Urszula Kuberacka



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	0	0
a)	wnnp umarżane stopniowo			
b)	wnnp umorzone jednorazowo			
<b>2</b>	<b>Środki trwałe, w tym:</b>	0	0	0
a)	grunty, w tym prawo wieczystego użytkowania gruntu (grupa 0 KŚT)			
b)	budynki i lokale (grupa 1 KŚT)			
c)	obiekty inżynierii lądowej i wodnej (grupa 2 KŚT)			
d)	kołty 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	0	0
<b>4</b>	<b>Uzbrojenie i sprzęt wojskowy</b>	0	0	0
<b>5</b>	<b>Pozostałe środki trwałe w używaniu (wyposażenie)</b>	0	0	0

nie dotyczy

.....  
(główny księgowy)

.....  
Główny Księgowy

.....  
Swojska

Sporządził: Urszula Kuberacka

27.03.2020  
(rok, miesiąc, dzień)

.....  
(Kierownik jednostki)

.....  
Patrycja Schiordt



PSP NR 37

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</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

nie dotyczy

Centrum Obsługi Jednostek  
Miasta Wierzycha  
Główny Księgowy

(główny księgowy)

Sporządził: Urszula Kuberacka

27.03.2020  
(rok, miesiąc, dzień)

Centrum Obsługi Jednostek  
(kierownik jednostki)

Patrycja Sciborcka



## Wartość gruntów użytkowanych wieczystie

Grunty użytkowane wieczystie	powierzchnia w m <sup>2</sup>	Wartość na koniec roku obrotowego 31.12.2019 r.
		0,00

nie dotyczy

Ganum Obługi Jednostek  
Miasta Wągrowa  
GŁÓWNY KSIĘGOWY

(główny księgowy)

Ewa Ziłkowska

Sporządził: Urszula Kuberacka

27.03.2020  
(rok, miesiąc, dzień)Centrum Gbety Miasta Wągrowa  
Dzielnica Wągrowa  
Patrycja Gbety  
(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 31.12.2019 r.
Grunty	0
Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0
Urządzenia techniczne i maszyny	0
Inne pakiery wartościowe	0
Inne środki trwałe	0

nie dotyczy

(główny księgowy)

Sporządził: Urszula Kuberacka

Centrum Obsługi Jednostek  
Miasta Warbrzycha  
GŁÓWNY KSIĘGOWY  
Ewa Zimowska

27.03.2020  
(rok, miesiąc, dzień)

Centrum Obsługi Jednostek  
Miasta Warbrzycha  
(kierownik jednostki)  
DIREKTOR  
Patrycja Szubowska



Liczba i wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji  
i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych na 31.12.2019 r

Długotermionowe aktywa finansowe	Stan na koniec roku obrotowego	
	Łączna ilość	Wartość bilansowa
Akcje	0	0
Udziały	0,00	0,00
Dłużne papiery wartościowe	0,00	0,00
Inne papiery wartościowe	0	0
Razem:	0	0

nie dotyczy

Centrum Obsługi Jednostek  
Miasta Wierzbica  
GŁÓWNY KSIĘGOWY

(główny księgowy)

Ewa Ziobłowska

27.03.2020  
(rok, miesiąc, dzień)

Sporządził: Urszula Kuberacka

Centrum Obsługi Jednostek  
Miasta Wierzbica  
DYREKTOR  
Patrycja Ściborska  
(kierownik jednostki)



[illegible]

..... 27.03.2020  
(główny księgowy) (rok/miesiąc/dzień)

Sporządził: Urszula Kuberacka

..... Miasto Albrzycha 27.03.2020  
(rok, miesiąc, dzień)  
GŁÓWNA KSIĘGOWA  
Ewa Zimowska

z zagrożonych



PSP NR 37

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.	XXXXXXXX	0	0	0	0	0
2.						
3.						
...						

nie dotyczy

.....  
(główny księgowy)

Sporządził: Urszula Kuberacka

27.03.2020

(rok, miesiąc, dzień)

.....  
(Kierownik jednostki)



PSP NR 37

**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
papierów wartościowych				0
- inne zobowiązania finansowe				0
długoterminowe				0
<b>Razem</b>	0	0	0	0

nie dotyczy

Centrum Obsługi Jednostek  
Miasta Wąbrzysza  
.....  
(główny księgowy)  
Ewa Zimowska  
Sporządził: Urszula Kuberacka

27.03.2020  
(rok, miesiąc, dzień)

Centrum Obsługi Jednostek  
Miasta Wąbrzysza  
.....  
(kierownik jednostki)  
Patrycja...



PSP NR 37

umowy leasingu zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny), a według przepisów o rachunkowości byłby to leasing finansowy lub zwrotny z podziałem na kwotę		
Lp.	yszczególnienie/ tytuł instrumen	Kwota zobowiązania wg stanu na koniec okresu
1	leasing finansowy	0
2	leasing zwrotny	0
3	Ogółem 1+2	0

nie dotyczy

Centrum Obsługi Jednostek  
Miejski Zarząd  
Główny Księgowy

(główny księgowy)

Sporządził: Urszula Kuźwicka

27.03.2020  
(rok, miesiąc, dzień)

Centrum Obsługi Jednostek  
Miejski Zarząd  
DYREKTOR  
Patrycja Kuźwicka  
(kierownik jednostki)



Łączna kwota zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń wg stanu na 31.12.2019.r

L.p.	Wyszczególnienie	Wartość na koniec roku obrotowego
1	Hipoteki	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

nie dotyczy

.....  
(główny księgowy)

Centrum Obsługi Jednostek  
Miasta Wąbrzycha  
GŁÓWNY KSIĘGOWY

.....  
Ewa Zimowska

27.03.2020  
(rok, miesiąc dzień)

Sporządził: Urszula Kuberacka

Centrum Obsługi Jednostek  
Miasta Wąbrzycha  
DYREKTOR  
.....  
Patrycja Ściborska  
(kierownik jednostki)



PSP NR 37

**Zobowiązania warunkowe - stan na koniec roku obrotowego**

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

nie dotyczy

.....  
(główny księgowy)

Sporządził: Urszula Kuberacka

27.03.2020  
(rok, miesiąc, dzień)

Centrum Usług Jednostek  
Miejski Wydział  
DYREKTOR  
(kierownik jednostki)  
Patrycja Ściborska

.....  
ostki)

PSP NR 37

## Czynne i bierne rozliczenia międzyokresowe

(okres sprawozdawczy: 2019 r.)

L.p	Wyszczególnienie według rodzaju rozliczeń międzyokresowych	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

nie dotyczy

..... Główny Księgowy  
(główny księgowy) .....

27.03.2020  
(rok, miesiąc, dzień)

.....  
(kierownik jednostki)

Sporządził: Urszula Kuberacka



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	0,00
2	Zabezpieczenia należytego wykonania umów	
Łączna kwota otrzymanych gwarancji i poręczeń		0,00

nie dotyczy

Centrum Obsługi Jednostek  
Miasta Wąbrzyska  
GŁÓWNY KSIĘGOWY

..... Ewa Ziobowska .....  
(główny księgowy)

27.03.2020  
(rok, miesiąc, dzień)

Centrum Obsługi Jednostek  
Miasta Wąbrzyska  
DYREKTOR  
..... Urszula Kuberacka .....  
(kierownik jednostki)

Sporządził: Urszula Kuberacka



PSP NR 37

**Kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze w  
2019 roku**

Tytuł	Kwota wypłacona
Odprawa emerytalna	52650
Nagrody jubileuszowe	65539,79
Świadczenia urlopowe	76616,97
Ekwiwalent za urlop	9178,41
Razem	203985,17

Centrum Obsługi Jednostek  
Miejski Wąbrzych  
GŁÓWNY KSIĘGOWY  
(główny księgowy)  
Ewa Zimowska

27.03.2020  
(rok, miesiąc, dzień)

Sporządził: Urszula Kuberacka

Centrum Obsługi Jednostek  
Miejski Wąbrzych  
Dyrektor  
(kierownik jednostki)  
Patrycja Ścioborcka



Załącznik nr 17  
Informacja dodatkowa

PSP NR 37	obrotowego
rachunku VAT	0

Centrum Gminy Jednostek  
Miejsce Narodziny  
GŁÓWNY KSIĘGOWY  
.....  
(główny księgowy) *Urszula Kubera*

27.03.2020  
(rok, miesiąc, dzień)

Centrum Gminy Jednostek  
Miejsce Narodziny  
DYREKTOR  
..... *Patrycja Ścisłowska*  
(kierownik jednostki)

Sporządził: Urszula Kubera



PSP NR 37

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

nie dotyczy  
Centrum Obsługi Jednostek  
Miasta Wieliczka  
GŁÓWNY KSIĘGOWY  
(główny księgowy)  
Ew. Sporządził: Urszula Kuberacka

27.03.2020  
(rok, miesiąc, dzień)

Centrum Obsługi Jednostek  
Miasta Wieliczka  
DYREKTOR  
(kierownik jednostki)  
Patrycja Ściborska



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

Zmniejszenia													Stan na koniec roku obrotowego 31.12.2019 r.
Lp.	Określenie grupy składników majątku trwałego	Stan na początek roku obrotowego 01.01.2019 r.	Zwiększenia				Zmniejszenia						
			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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	

nie dotyczy

\* 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

PSP NR 37

Centrum Obsługi Jednostek

Miasta Wąbrzeźna

GŁÓWNY KSIĘGOWY

(główny księgowy)

Swa Zimowa  
Sporządził Urzędnik Kuberacka

27 03 2020

(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

Centrum Obsługi Jednostek

Miasta Wąbrzeźna

DYREKTOR

Patrycja Ścioborska



PSP NR 37

Kwota i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie			
Lp.	wyszczególnienie	Poprzedni rok obrotowy	Bieżący rok obrotowy
1	Przychody		
1.1	o nadzwyczajnej wartości, w tym:		
	losowe		
	pozostałe		
1.2	które wystąpiły incydentalnie, w tym:		
	losowe		
	pozostałe		
2	Koszty		
2.1	o nadzwyczajnej wartości, w tym:		
	losowe		
	pozostałe		
2.2	które wystąpiły incydentalnie, w tym:		
	losowe		
	pozostałe		

nie dotyczy.

Centrum Obsługi Jednostki.....  
Miejsce.....  
GŁÓWNY KSIĘGOWY  
Sędzią Urszula Kuberacka  
Ewa Zimowska

27.03.2020  
(rok, miesiąc, dzień)

Centrum Obsługi Jednostki.....  
Miejsce.....  
DYREKTOR  
(kierownik jednostki)  
Patrycja Ściborska



PSP NR 37

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	X			X	
1.1	korekta przychodów	0					
1.2	korekta kosztów	0					
1.3	korekta zysku (straty) z lat ubiegłych	0					
	<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							

\*) danych nie wypełnia jednostka, jeżeli zastosowała się do zaleceń KSR nr 7 i dane porównawcze wykażą ich doprowadzeniu do porównywalności w bilansie, rzis

Centrum Gminy Jednostek  
Miasta Warprzyska  
GŁÓWNY KSIĘGOWY

(główny księgowy) Ewa Zimowska

Sporządził: Urszula Kuberacka

27.03.2020  
(rok, miesiąc, dzień)

Centrum Gminy Jednostek  
Miasta Warprzyska  
DYREKTOR  
(kierownik jednostki)  
Patrycja Sołborska



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		0
2		0
3		0

Centrum Obsługi Jednostek  
Miasta i Gminy

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Ewa Zimowska

(główny księgowy)

27.03.2020

(rok, miesiąc, dzień)

Centrum Obsługi Jednostek  
Miasta i Gminy

DYREKTOR

(kierownik jednostki)

Patrycja Sadowska

Sporządził: Urszula Kuberacka

