

Szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, zawierający stan tych aktywów na początek roku obrotowego, zwiększenia i zmniejszenia z tytułu: aktualizacji wartości, nabycia, rozchodu, przemieszczenia wewnętrznego oraz stan końcowy na dzień 31 grudnia 2019 r.

Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów według układu w bilansie	Wartość początkowa – stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie wartości początkowej			Ogółem zwiększenie wartości początkowej	Zmniejszenie wartości początkowej			Ogółem zmniejszenie wartości początkowej (7+8+9)	Wartość końcowa – stan na koniec roku obrotowego (2+6-10)
		nabycie	aktualizacja	przemieszczenie wewnętrzne		rozchód	aktualizacja	przemieszczenie wewnętrzne		
1. Wartości niematerialne i prawne	14 051,00	1 608,00	0,00	0,00	1 608,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 659,00
2. Razem środki trwałe	125 875,08	6 771 203,85	0,00	0,00	6 771 203,85	29 440,12	0,00	0,00	29 440,12	6 867 638,81
2.1. Grunty	0,00	11 426,24	0,00	0,00	11 426,24	0,00	0,00	0,00	0,00	11 426,24
2.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	6 585 103,86	0,00	0,00	6 585 103,86	0,00	0,00	0,00	0,00	6 585 103,86
2.3. Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	11 450,00	0,00	0,00	11 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 450,00
2.4. Środki transportu	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2.5. Inne środki trwałe	125 875,08	163 223,75	0,00	0,00	163 223,75	29 440,12	0,00	0,00	29 440,12	259 658,71
Razem wyszczególnione składniki aktywów (1+2)	139 926,08	6 772 811,85	0,00	0,00	6 772 811,85	29 440,12	0,00	0,00	29 440,12	6 883 297,81

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Marta Siojko

DYREKTOR
Centrum Obsługi Jednostek
w Boguszowie-Gorcach
Zdeł
Agnieszka Zdeł

CENTRUM OBSŁUGI JEDNOSTEK

TABELA NR 2 (1.1)

Zmiany stanu umorzenia/amortyzacji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych – stan na dzień 31 grudnia 2019 r.

Nazwa grupy rodzajowej składnika według układu w bilansie	Umorzenie – stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia w ciągu roku obrotowego			Ogółem zwiększenie umorzenia (3+4+5)	Zmniejszenia w ciągu roku obrotowego			Ogółem zmniejszenie umorzenia (7+8+9)	Umorzenie – stan na koniec roku obrotowego (2+6-10)
		aktualizacja/ nabycie	amortyzacja/ umorzenie za rok obrotowy	przenieszenie nie wewnętrzne		aktualizacja/rozchód	amortyzacja/ umorzenie za rok	przenieszenie wewnętrzne		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
1. Wartości niematerialne i prawne	14 051,00	0,00	1 608,00	0,00	1 608,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 659,00
2. Razem środki trwałe	125 875,08	0,00	2 180 899,37	0,00	2 180 899,37	29 440,12	0,00	0,00	29 440,12	2 277 334,33
2.1. Grunty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00	2 019 252,19	0,00	2 019 252,19	0,00	0,00	0,00	0,00	2 019 252,19
2.3. Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00	8 753,43	0,00	8 753,43	0,00	0,00	0,00	0,00	8 753,43
2.4. Środki transportu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5. Inne środki trwałe	125 875,08	0,00	152 893,75	0,00	152 893,75	29 440,12	0,00	0,00	29 440,12	249 328,71
Razem wyszczególnione składniki aktywów (1+2)	139 926,08	0,00	2 182 507,37	0,00	2 182 507,37	29 440,12	0,00	0,00	29 440,12	2 292 993,33

GLÓWNY KSIĘGOWY
Marta Strycharc

DYREKTOR
Centrum Obsługi Jednostek
w Bogusławowie-Gorcach
Agnieszka Zureb

CENTRUM OBSŁUGI JEDNOSTEK

TABELA NR 3 (1.2)

Aktualna wartość rynkowa środków trwałych, w tym dóbr kultury (o ile jednostka dysponuje takimi informacjami) – stan na dzień 31 grudnia 2019 r.

Wyszczególnienie	Wartość bilansowa (stan na koniec roku obrotowego)	Wartość rynkowa	Uwagi
1.	2.	3.	4.
Środki trwałe, w tym:	-	-	-
dobra kultury	-	-	-

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Marek SzupiloDYREKTOR
Centrum Obsługi Jednostek
w Boguszowie-Gorcach
Zdob
Agnieszka Zdob

Kwota dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych – długoterminowych aktywów niefinansowych

Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany stanu odpisów w ciągu roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego (2+3-4)
		zwiększenia	zmniejszenia	
1.	2.	3.	4.	5.
Wartości niematerialne i prawne	0	0	0	0
Środki trwałe	0	0	0	0
Środki trwałe w budowie	0	0	0	0

TABELA NR 5 (1.3)

Kwota dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych – długoterminowych aktywów finansowych

Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany stanu odpisów w ciągu roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego (2+3-4)
		zwiększenia	zmniejszenia	
1.	2.	3.	4.	5.
1. Długoterminowe aktywa finansowe, z tego:	0	0	0	0
1.1 Akcje i udziały	0	0	0	0
1.2.....	0	0	0	0
1.3.....	0	0	0	0

CENTRUM OBSŁUGI JEDNOSTEK

TABELA NR 6 (1.4)

Wartość gruntów użytkowanych wieczyście

CENTRUM OBSŁUGI JEDNOSTEK
W BOGUSZOWIE-407774771
ul. Leśna 10, 40-100 Boguszyce
NIP 8802084457 REGON 141077400
tel. 74 642 11 07

Stan na początek roku obrotowego	Zmiany stanu w trakcie roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego (1+2-3)
	zwiększenia	zmniejszenia	
1.	2.	3.	4.
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0

GLÓWNY KSIĘGOWY
Marta Sieroka

DYREKTOR
Centrum Obsługi Jednostek
w Boguszu-Gorcach
Agnieszka Zdeb

CENTRUM OBSŁUGI JEDNOSTEK

TABELA NR 7 (1.5)

Środki trwałe nieamortyzowane lub nieumarczane używane na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym umów leasingu (ewidencjonowane pozabilansowo)

Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany w trakcie roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego (2+3-5)
		Zwiększenia	Zmniejszenia	
1.	2.	3.	4.	5.
Grunty	0	0	0	0
Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej, w tym:	0	0	0	0
z tytułu umów leasingu	0	0	0	0
Urządzenia techniczne i maszyny, w tym:	0	0	0	0
z tytułu umów leasingu	0	0	0	0
Środki transportu, w tym:	0	0	0	0
z tytułu umów leasingu	0	0	0	0
Inne środki trwałe, w tym:	0	0	0	0
z tytułu umów leasingu	0	0	0	0
RAZEM:	0	0	0	0

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Marta Sioptko

DYREKTOR

Centrum Obsługi Jednostek
w Boguszowie-GorzechZdob
Agnieszka Zdob

TABELA NR 8 (1.6)

Liczba i wartość posiadanych papierów wartościowych

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na koniec roku obrotowego	
		łączna liczba	wartość bilansowa
1.	2.	3.	4.
1.	Akcje	0	0
2.	Udziały	0	0
3.	Dłużne papiery wartościowe	0	0
4.	Inne papiery wartościowe	0	0
	RAZEM:	0	0

GŁÓWNA KASOWA
Marta SznepkoDYREKTOR
Centrum Obsługi Jednostek
w Boguszowie-Gorcach
Zdeb
Agnieszka Zdeb

CENTRUM OBSŁUGI JEDNOSTEK

TABELA NR 9 (1.7)

Stan odpisów aktualizujących wartość należności z uwzględnieniem należności finansowych

Lp.	Odpisy aktualizujące wartość należności	Stan na początek roku obrotowego	Zmiana stanu odpisów w ciągu roku obrotowego			Stan na koniec roku obrotowego (3+4-5-6)
			zwiększenia	wykorzystanie	rozwiązanie	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
1.	długoterminowych	0	0	0	0	0
2.	krótkoterminowych	0	0	0	0	0

GLÓWNY KSIĘGOWY
Marta Sioptko

DYREKTOR
Centrum Obsługi Jednostek
w Boguszkowie-Górcach
Zdeł
Agnieszka Zdeł

CENTRUM OBSŁUGI JEDNOSTEK

CENTRUM OBSŁUGI JEDNOSTEK
W OPOCZUSZOWIE-GÓRACH
ul. Leśna Wilczyńskiego 11p
66-100 OPOCZUSZÓW-GÓR
REGON 140974038
74 642 13 97

TABELA NR 10 (1.8)

Dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia

Lp.	Tytuł utworzenia rezerwy	Stan na początek roku obrotowego	Utworzenie w ciągu roku	Wykorzystanie w ciągu roku	Rozwiązanie w ciągu roku	Stan na koniec roku obrotowego (3+4-5-6)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	OGÓŁEM REZERWY	0	0	0	0	0

CELNIK
Marta Giergo

DYREKTOR
Centrum Obsługi Jednostek
w Opożuszowie-Górach
Agnieszka Zdob

CENTRUM OBSŁUGI JEDNOSTEK

TABELA NR 11 (1.9)

Zobowiązania długoterminowe o pozostającym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty:

Lp.	Zobowiązania	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
1.	2.	3.	4.
1.	Powyżej 1 roku do 3 lat z tytułu:	0	0
	Kredytów i pożyczek	0	0
	Emisji obligacji	0	0
	Innych zobowiązań	0	0
2.	Powyżej 3 lat do 5 lat z tytułu:	0	0
	Kredytów i pożyczek	0	0
	Emisji obligacji	0	0
	Innych zobowiązań	0	0
3.	Powyżej 5 lat z tytułu:	0	0
	Kredytów i pożyczek	0	0
	Emisji obligacji	0	0
	Innych zobowiązań	0	0
	RAZEM	0	0

[Signature]
Miejsce dla podpisu

DYREKTOR
Centrum Obsługi Jednostek
w Boguszwowie-Gorcach
[Signature]
Agnieszka Zdeł

CENTRUM OBSŁUGI JEDNOSTEK

TABELA NR 12 (1.10)

Zobowiązania z tytułu leasingu

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota zobowiązań wg stanu na koniec roku
1.	Zobowiązania z tytułu leasingu operacyjnego wg przepisów ustawy podatkowej, kwalifikowanej jako leasing finansowy wg ustawy o rachunkowości	0

CENTRUM OBSŁUGI JEDNOSTEK
W BOGUSZOWIE-GORCACH
ul. 1000 Młodych 100
56-100 Boguszów-Gorce
NIP 1802054007 REGON 140307490
tel. 71 842 11 92

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Mieczysław Sienkiewicz

DYREKTOR
Centrum Obsługi Jednostek
w Boguszowie-Gorcach
Agnieszka Zdebel

CENTRUM OBSŁUGI JEDNOSTEK

TABELA NR 13 (1.11)

Wykaz zobowiązań zabezpieczonych na majątku

Wyszczególnienie zobowiązań	Kwota zobowiązań	Kwota zabezpieczenia	Rodzaj zabezpieczenia
1.	2.	3.	4.
RAZEM	0	0	0

Agencja Obsługi Jednostek
w Boguszwie-Gorcach

DYREKTOR
Centrum Obsługi Jednostek
w Boguszwie-Gorcach
Agnieszka Zdob

CENTRUM OBSŁUGI JEDNOSTEK

TABELA NR 14 (1.12)

Wykaz zobowiązań warunkowych niewykazanych w bilansie

Rodzaj zobowiązania warunkowego	Kwota zobowiązania warunkowego wg stanu na koniec roku	Forma i charakter zabezpieczenia	Kwota zabezpieczenia wg stanu na koniec roku
1.	2.	3.	4.
RAZEM	0	0	0

OKŁADOWY

Wzrosty i Kropki

DYREKTOR

Centrum Obsługi Jednostek
w Boguszowie-Gorcach

Zdebi

Agnieszka Zdebi

CENTRUM OBSŁUGI JEDNOSTEK

TABELA NR 15 (1.13)

Istotne pozycje czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych

Lp.	Wyszczególnienie(tytuły rozliczeń międzyokresowych)	Stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego
1.	2.	3.	4.
1.	Ogółem czynne rozliczenia międzyokresowe, w tym:	0	0
	a)	0	0
	b)		
			
2.	Ogółem bierne rozliczenia międzyokresowe, w tym:	0	0
	a)	0	0
	b)		
			

CENTRUM OBSŁUGI JEDNOSTEK
W BOGUSZOWIE-GÓRCACH
ul. Lwowska 14a
54-670 Boguszyce
NIP 606-299-43-57 REGON 140612
Krajowa Sąd Gospodarczy

SEKRETARZ
Miejski Ośrodek Kultury
DIREKTOR
Centrum Obsługi Jednostek
w Boguszu-Górcach
Zdeł
Agnieszka Zdeł

CENTRUM OBSŁUGI JEDNOSTEK

TABELA NR 16 (1.14-1.16, 2.1 – 2.5)

Informacje dodatkowe mające wpływ na ocenę sytuacji majątkowej jednostki

Wyszczególnienie	Bieżący rok obrotowy	Uwagi
	1.	2.
1. Łączna kwota otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazywanych w bilansie (1.14)	0	3.
2. Kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze (1.15)	37866,68	
3. Inne informacja (wyszczególnić) (1.16)	0	
4. Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów (2.1)	0	
5. Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym (2.2)	0	
a. przychody	5 500	Darowizna
b. koszty		
6. Kwota i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie (2.3) z tego:	0	
a) przychody		
b) koszty	0	
7. Informacje o kwocie należności z tytułu podatków realizowanych przez organy podatkowe podległe ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych wykazywanych w sprawozdaniu z wykonania planu dochodów budżetowych (2.4)		
8. Inne informacje (wyszczególnić) (2.5)		

Centrum Obsługi Jednostek
w Boguszowie-Gorcach
ul. Lipowa 170, 74-200 Boguszów-Gorce
Krajowy Rejestr Sądowy
KRS 0000355557 REGON 141913194
NIP 74-042 17 42

Główny Księgowy
Agnieszka Zdeń

DYREKTOR
Centrum Obsługi Jednostek
w Boguszowie-Gorcach
Zdeń
Agnieszka Zdeń

ZESTAWIENIE OBROTÓW I SALD za miesiąc 12/2019

dla kont 976-__-__-2 analitycznych

Lp.	Konto	Nazwa	Miesiąc-Wn	Miesiąc-Ma	Narast.-Wn	Narast.-Ma	Saldo-Wn	Saldo-Ma
1	976-00-OT -2	URZĄD MIEJSKI W BOGUSZOWIE - GÓRCACH	0,00	4 621 990,74	0,00	4 621 990,74	0,00	4 621 990,74
			0,00	4 621 990,74	0,00	4 621 990,74	0,00	4 621 990,74

INSPEKTOR

Agata Michalik

Sporządził

Agata Michalik

Aktualna strona:	0,00	4 621 990,74	0,00	4 621 990,74	0,00	4 621 990,74
Narastająco:	0,00	4 621 990,74	0,00	4 621 990,74	0,00	4 621 990,74