

OSIR

TABELA NR 1 (1.1)

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.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
1. Wartości niematerialne i prawne	8 809,56	0,00	0	0,00	0,00	620,00	0	0,00	620,00	8 189,56
2. Razem środki trwałe	5 357 927,40	214 606,72	0,00	0,00	214 606,72	2 890,00	0,00	0,00	2 890,00	5 569 644,12
2.1. Grunty	418 098,31	174 972,00	0	0,00	174 972,00	0,00	0,00	0,00	0,00	593 070,31
2.2. Budynek, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	4 362 220,45	19 827,60	0	0,00	19 827,60	0,00	0,00	0,00	0,00	4 382 048,05
2.3. Urządzenia techniczne i maszyny	62 760,91	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 760,91
2.4. Środki transportu	176 767,21	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	176 767,21
2.5. Inne środki trwałe	338 080,52	19 807,12	0	0,00	19 807,12	2 890,00	0,00	0,00	2 890,00	354 997,64
Razem wyszczególnione składniki aktywów (1+2)	5 366 736,96	214 606,72	0,00	0,00	214 606,72	3 510,00	0,00	0,00	3 510,00	5 577 833,68

DYREKTOR

Centrum Usługi Jednostek
w Boguszowie-GórcachZdob
Agnieszka Zdob

OSIR

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	przemieszcze nie wewnętrzne	amortyzacja /umorzenie za rok obrotowy		aktualizacja/rozchód	przemieszcze nie wewnętrzne				
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.		
1. Wartości niematerialne i prawne	8 809,56	0,00	0,00	0,00	0,00	620,00	0,00	0,00	620,00	8 189,56		
2. Razem środki trwałe	1 755 844,99	0,00	173 655,31	0,00	173 655,31	2 890,00	0,00	0,00	2 890,00	1 926 610,30		
2.1. Grunty	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	1 311 507,55	0,00	117 445,26	0,00	117 445,26	0,00	0,00	0,00	0,00	1 428 952,81		
2.3. Urządzenia techniczne i maszyny	46 833,04	0,00	6 442,93	0,00	6 442,93	0,00	0,00	0,00	0,00	53 275,97		
2.4. Środki transportu	59 423,88	0,00	29 960,00	0,00	29 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89 383,88		
2.5. Inne środki trwałe	338 080,52	0,00	19 807,12	0,00	19 807,12	2 890,00	0,00	0,00	2 890,00	354 997,64		
Razem wyszczególnione składniki aktywów (1+2)	1 764 654,55	0,00	173 655,31	0,00	173 655,31	3 510,00	0,00	0,00	3 510,00	1 934 799,86		

DYREKTOR
Centrum Obsługi Jednostek
w Boguszowie-Gorcach
Zdeł
Agnieszka Zdeł

OSIR

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:	0	0	
dobra kultury	0	0	

DYREKTOR
Centrum Obsługi Jednostek
w Boguszowie-Gorcach
Zdeb
Agnieszka Zdeb

[Signature]
mgr inż. Andrzej Szymko

OSIR

TABELA NR 4 (1.3)

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.
4. Długoterminowe aktywa finansowe, z tego:	0	0	0	0
1.1 Akcje i udziały	0	0	0	0
4.2.....	0	0	0	0
4.3.	0	0	0	0

DYREKTOR
Centrum Obsługi Jednostek
w Boguszowie-Gorzech
Zdebi
Agnieszka Zdebi

OSIR

TABELA NR 6 (1.4)

Wartość gruntów użytkowanych wieczystie

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


Miejsce na podpis

DYREKTOR
Centrum Obsługi Jednostek
w Boguszowie-Gorcach

Agnieszka Zdob

OSIR

TABELA NR 7 (1.5)

Środki trwałe nieamortyzowane lub nieumiarzane 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: z tytułu umów leasingu	0	0	0	0
Urządzenia techniczne i maszyny, w tym: z tytułu umów leasingu	0	0	0	0
Środki transportu, w tym: z tytułu umów leasingu	0	0	0	0
Inne środki trwałe, w tym: z tytułu umów leasingu	0	0	0	0
RAZEM:	0	0	0	0

DYREKTOR
Centrum Obsługi Jednostek
w Doguszwie-Gorcach
Zdebi
Agencja Zdebi

4

OSIR

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

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	
1.	2.	3.	4.	5.	6.
1.	długoterminowych	0	0	0	0
2.	krótkoterminowych	0	0	0	0

DYREKTOR
Centrum Obsługi Jednostek
w Boguszowie-Gorcach
Zdeba
Agnieszka Zdeba

OSIR

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.
		0	0	0	0	0
	OGÓŁEM REZERWY	0	0	0	0	0

DYREKTOR
Centrum Obsługi Jednostek
w Boguszwie-Górcach
Zdeb
Agnieszka Zdeb

OSIR

TABELA NR 11 (1.9)

Zobowiązania długoterminowe o pozostałym 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



DYREKTOR
Centrum Obsługi Jednostek
w Boguszowie-Górcach
Zdebi
Agnieszka Zdebi

OSIR

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

TABELA NR 13 (1.11)

Wykaz zobowiązań zabezpieczonych na majątku

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

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.
	0	0	0
RAZEM	0	0	0

OSIR

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)		
	b)	0	0
			
2.	Ogółem bierne rozliczenia międzyokresowe, w tym:	0	0
	a)		
	b)	0	0
			

DYREKTOR
Centrum Obsługi Jednostek
w Boguszowie-Górcach
Zoleb
Agnieszka Zdob

OSIR

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.	3.
1. Łączna kwota otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazywanych w bilansie (1.14)		0	
2. Kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze (1.15)		15.949,60	
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 zwiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym (2.2)		0	
6. Kwota i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie (2.3) z tego:		5520,38	
a) przychody		600,00	darowizna
b) koszty		4920,38	odszkodowanie
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)		0	
8. Inne informacje (wyszczególnić) (2.5)		0	