

PSP NR 5

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	49 624,03	13 689,00			13 689,00				0,00	63 313,03
2. Razem środki trwałe	3 345 616,75	82 224,25	0,00	0,00	82 224,25	32 069,81	0,00	0,00	32 069,81	3 395 771,19
2.1. Grunty	153 434,58				0,00				0,00	153 434,58
2.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	2 586 269,17				0,00			0,00	0,00	2 586 269,17
2.3. Urządzenia techniczne i maszyny	276 875,68				0,00				0,00	276 875,68
2.4. Środki transportu	69 084,00				0,00			0,00	0,00	69 084,00
2.5. Inne środki trwałe	259 953,32	82 224,25		0,00	82 224,25	32 069,81		0,00	32 069,81	310 107,76
Razem wyszczególnione składniki aktywów (1+2)	3 395 240,78	95 913,25	0,00	0,00	95 913,25	32 069,81	0,00	0,00	32 069,81	3 459 084,22

GLÓWNY KSIĘGOWY

 Marzenna Sniopko

DYREKTOR
 Centrum Obsługi Jednostek
 w Bogusławowie-Górcach

 Agnieszka Zdobych

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 zwiększenia umorzenia (3+4+5)	Zmniejszenia w ciągu roku obrotowego			Ogółem zmniejszenia umorzenia (7+8+9)	Umorzenie – stan na koniec roku obrotowego (2+6-10)
		aktualizacja/nabycie	amortyzacja/umorzenie za rok obrotowy	przemniejszenie wewnętrzne		aktualizacja/r ozchód	amortyzacja /umorzenie za rok	przemniejszenie wewnętrzne		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
1. Wartości niematerialne i prawne	49 624,03		13 689,00		13 689,00				0,00	63 313,03
2. Razem środki trwałe	865 301,21	0,00	194 593,51	0,00	194 593,51	32 069,81	0,00	0,00	32 069,81	1 027 824,91
2.1. Grunty	0,00				0,00				0,00	0,00
2.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	487 974,17		75 184,22		75 184,22				0,00	563 158,39
2.3. Urządzenia techniczne i maszyny	130 631,52		24 552,47		24 552,47				0,00	155 183,99
2.4. Środki transportu	0,00		9 211,20		9 211,20				0,00	9 211,20
2.5. Inne środki trwałe	246 695,52		85 645,62		85 645,62	32 069,81			32 069,81	300 271,33
Razem wyszczególnione składniki aktywów (1+2)	914 925,24	0,00	208 282,51	0,00	208 282,51	32 069,81	0,00	0,00	32 069,81	1 091 137,94

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Marta Sniadko

DYREKTOR
Centrum Obsługi Jednostek
w Boguszowie-Gorcach
Zdeb
Agnieszka Zdeb

PSP NR 5

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.
Środki trwałe, w tym:	0	0	4.
dobra kultury	0	0	

DYREKTOR
Centrum Obsługi Jednostek
w Boguszowie-Gorcach
Zdeb
Agnieszka Zdeb

GŁÓWNY KASJER
[Signature]
Małgorzata Szapka

PSP NR 5

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.
3. Długoterminowe aktywa finansowe, z tego:	0	0	0	0
1.1 Akcje i udziały	0	0	0	0
3.2.....	0	0	0	0
3.3.	0	0	0	0

GŁÓWNY KASJER
Marek Szopko

DYREKTOR
Centrum Obsługi Jednostek
w Boguszowie-Gorcach
Zdebi
Agnieszka Zdebi

PSP NR 5

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

GLICER - 400-11
Marta Szymko

DYREKTOR
Centrum Obsługi Jednostek
w Boguszowie-Gotcach
Zdeb
Agnieszka Zdeb

PSP NR 5

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 Bogusławie-Górcach
Zdob
Administracja Zdob

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Mazowiecki
K

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	rozwiązanie	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
1.	długoterminowych	0	0	0	0	0
2.	krótkoterminowych	0	0	0	0	0

DYREKTOR
Centrum Obsługi Jednostek
w Boguszkowie-Gorcach
Zdebi
Agnieszka Zdebi

GLÓWNY KSIĘGOWY
[Signature]
Marta Słupka

PSP NR 5

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



Pracownik
Biuro

DYREKTOR
Centrum Obsługi Jednostek
w Boguszowie-Gorcach

Agnieszka Zdeb

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	
		3.	4.		
1.	2.				
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		

GŁÓWNY KONTROLER
 Centrum Obsługi Jednostek
 w Bogusławie-Górcach
 ZdeB
 Agnieszka ZdeB

PSP NR 5

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
RAZEM		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

TABELA NR 14 (1.12)

Wykaz zobowiązań warunkowych niewykazanych w bilansie

Rodzaj zobowiązania warunkowego	Kwota zobowiązań 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

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)		
			

GLÓWNY KSIĘGOWY
Marta Szopka

DYREKTOR
Centrum Obsługi Jednostek
w Boguszowie-Gorcach
Zdebi
Agnieszka Zosia

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)		29.209,42	
3. Inne informacje (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	
6. Kwota i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie (2.3) z tego:		53.482,33	
a) przychody		51.660,55	darowizny
b) koszty		1.821,78	Zapłata zobowiązań do ZUS
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	

GLÓWNY KSIĘGOWY
18.05.2019

DYREKTOR
Centrum Obsługi Jednostek
w Boguszojcie-Gorcach
Zdebi
Agnieszka Zdebi