

CENTRUM OBSŁUGI JEDNOSTEK
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 2020 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	15 659,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 659,00
2. Razem środki trwałe	6 867 638,81	11 387,99	0,00	0,00	11 387,99	0,00	0,00	0,00	0,00	6 879 026,80
2.1. Grunty	11 426,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 426,24
2.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	6 585 103,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 585 103,86
2.3. Urządzenia techniczne i maszyny	11 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	259 658,71	11 387,99	0,00	0,00	11 387,99	0,00	0,00	0,00	0,00	271 046,70
Razem wyszczególnione składniki	6 883 297,81	11 387,99	0,00	0,00	11 387,99	0,00	0,00	0,00	0,00	6 894 685,80

GLÓWNY KSIĘGOWY
Marzanna Szapka

DYREKTOR
Centrum Obsługi Jednostek
w Bogusławie-Górcach
Zdebi
Agnieszka Zdebi

CENTRUM OBSŁUGI JEDNOSTEK

TABELA NR 2 (1.1)

Zmiany stanu umorzenia/amortyzacji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych – stan na dzień 31 grudnia 2020 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 wewnętrzne		aktualizacja/ rozchód	amortyzacja /umorzenie za rok obrotowy	przenieszenie wewnętrzne		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
I. Wartości niematerialne i prawne	15 659,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 659,00
2. Razem środki trwałe	2 277 334,33	0,00	180 899,21	0,00	180 899,21	0,00	0,00	0,00	0,00	2 458 233,54
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	2 019 252,19		166 920,02	0,00	166 920,02	0,00	0,00	0,00	0,00	2 186 172,21
2.3. Urządzenia techniczne i maszyny	8 753,43	0,00	1 145,00	0,00	1 145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 898,43
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	249 328,71	0,00	12 834,19	0,00	12 834,19	0,00	0,00	0,00	0,00	262 162,90
Razem wyszczególnione składniki aktywów (1+2)	2 292 993,33	0,00	180 899,21	0,00	180 899,21	0,00	0,00	0,00	0,00	2 473 892,54

DYREKTOR
Centrum Obsługi Jednostek
w Bogusławie-Gorcach
Zdeba
Agnieszka Zdeba

GLÓWNY KSIĘGOWY
Własność Skarbiec

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 2020 r.

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

GLÓWNY KSIĘGOWY
Marzanna Świątko

DYREKTOR
Centrum Obsługi Jednostek
w Boguszowie-Górcach
Zdeba
Agnieszka Zdeba

CENTRUM OBSŁUGI JEDNOSTEK

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.
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 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

GŁÓWNY KSIĘGOWY
[Signature]
 Marzenna Siołkiewicz

DYREKTOR
 Centrum Obsługi Jednostek
 w Bogusławowie-Górcach
[Signature]
 Agnieszka Zdeb

CENTRUM OBSŁUGI JEDNOSTEK

TABELA NR 7 (1.5)

Środki trwałe nieamortyzowane lub nieumarzane 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

GLÓWNY KSIĘZĄCY
Marek Szapka

DYREKTOR
Centrum Obsługi Jednostek
w Boguszowie-Górcach
Zdeba
Agnieszka Zdeba

CENTRUM OBSŁUGI JEDNOSTEK

CENTRUM OBSŁUGI JEDNOSTEK
W BOGUSZOWIE-GORCACH
ul. LEWICKA - WARSZAWSKA 10
50-370 Boguszyce
REGON 141730
TEL 41 642 11 87

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

GLÓWNY KSIĘGOWY
Marta Słopko

DYREKTOR
Centrum Obsługi Jednostek
w Boguszu-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

DYREKTOR
Centrum Obsługi Jednostek
w Boguszowie-Gorcach
Zdob
Agnieszka Zdob

GLÓWNY KONTROLER
Marta Słupko

CENTRUM OBSŁUGI JEDNOSTEK

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

GLÓWNY KSIĘGOWY
Marta Szwajko

DYREKTOR
Centrum Obsługi Jednostek
w Boguszowie-Gorcach
Zdeba
Agnieszka Zdeba

CENTRUM OBSŁUGI JEDNOSTEK

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		

GŁÓWNA KASOWA
Marta Szapka

DYREKTOR
Centrum Obsługi Jednostek
w Boguszowie-Gorcach
Zdob
Agnieszka Zdob

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

DYREKTOR
Centrum Obsługi Jednostek
w Boguszowie-Gorcach
Zdebb
Agnieszka Zdebb

GLÓWNY KONTROLER
Marta Szupko

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

GLÓWNY KSIĘGOWY
Marta S. S. S.

DYREKTOR
Centrum Obsługi Jednostek
w Boguszowie-Gorcach
Zdeł
Agnieszka Kadeł

CENTRUM OBSŁUGI JEDNOSTEK

ul. Dąbrowskiego 3, 81-100 Zielona Góra
tel. 74 672 11 67
e-mail: biuro@ocj.zgora.pl
www.ocj.zgora.pl

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

GŁÓWNY KASJER
Marta Słupka

DYREKTOR
Centrum Obsługi Jednostek
w Boguszowie-Gorcach
Zdeba
Agnieszka Zdeba

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	
		3.	4.		
1.	2.				
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
Marszałek Sandomierza

DYREKTOR
Centrum Obsługi Jednostek
w Boguszowie-Gorcach
Zdebi
Agnieszka Zdebi

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.	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)		3240,00	
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	
a. przychody		0	
b. koszty		0	
6. Kwota i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie (2.3) z tego:		0	
a) przychody		0	
b) koszty		7760,00	Odszkodowanie z wyroku sądu
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)		-	

DYREKTOR

Centrum Obsługi Jednostek
w Bogusławowie-GorcachZdecb
Agnieszka ZdecbGŁÓWNY KSIĘGOWY
Marta Świątko