

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 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	8 189,56	3 289,00	0,00	0,00	3 289,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 478,56
2. Razem środki trwałe	5 569 644,12	16 681 213,20	0,00	0,00	16 681 213,20	16 740,00	0,00	0,00	16 740,00	22 234 117,32
2.1. Grunty	593 070,31	11 750,39	0,00	0,00	11 750,39	0,00	0,00	0,00	0,00	604 820,70
2.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	4 382 048,05	14 160 812,36	0,00 zł	0,00	14 160 812,36	0,00	0,00	0,00	0,00	18 542 860,41
2.3. Urządzenia techniczne i maszyny	62 760,91	2 363 105,43	0,00	0,00	2 363 105,43	16 740,00	0,00	0,00	16 740,00	2 409 126,34
2.4. Środki transportu	176 767,21	34 900,00	0,00	0,00	34 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	211 667,21
2.5. Inne środki trwałe	354 997,64	110 645,02	0,00	0,00	110 645,02	0,00	0,00	0,00	0,00	465 642,66
Razem wyszczególnione składniki aktywów (1+2)	5 577 833,68	16 684 502,20	0,00	0,00	16 684 502,20	16 740,00	0,00	0,00	16 740,00	22 245 595,88

CELINA WYKONAWCY
Kancelaria E. S. S. sp. z o.o.

DYREKTOR
Caritum Opolecki Jechosiek
w Bogusławie-Gorcach
Zdeba
Agnieszka Zdeba

OSIR

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 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	przemieszczenie wewnętrzne		aktualizacja/różchód	amortyzacja/umorzenie za rok	przemieszczenie wewnętrzne		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
1. Wartości niematerialne i prawne	8 189,56		3 289,00		3 289,00	0,00			0,00	11 478,56
2. Razem środki trwałe	1 926 610,30	0,00	8 582 466,63	0,00	8 582 466,63	16 740,00	0,00	0,00	16 740,00	10 492 336,93
2.1. Grunty	0,00				0,00				0,00	0,00
2.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1 428 952,81		6 158 208,91		6 158 208,91	0,00			0,00	7 587 161,72
2.3. Urządzenia techniczne i maszyny	53 275,97		2 248 752,70		2 248 752,70	16 740,00			16 740,00	2 285 288,67
2.4. Środki transportu	89 383,88		64 860,00		64 860,00	0,00			0,00	154 243,88
2.5. Inne środki trwałe	354 997,64		110 645,02		110 645,02	0,00			0,00	465 642,66
Razem wyszczególnione składniki aktywów (1+2)	1 934 799,86	0,00	8 585 755,63	0,00	8 585 755,63	16 740,00	0,00	0,00	16 740,00	10 503 815,49

KL. 1.1
Kancelaria Skarbowa

DYREKTOR
Centrum Obsługi Jednostek
w Boguszowie-Gorcach
Zdele
Agnieszka Zdele

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 2020 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	

GŁÓWNA KSIĘGOWOŚĆ
Miejska Sklepka

DYREKTOR
Centrum Obsługi Jednostek
w Boguszowie-Gorzechach
Zdob
Agnieszka Zdob

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.
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

GLÓWNA KSIĘGOWA

 Małgorzata Strycharc

DYREKTOR
 Centrum Obsługi Jednostek
 w Boguszowie-Gorcach

 Agnieszka Zdeb

OSIR

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:	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

OLC
Marta Szapiro

DYREKTOR
Centrum Obsługi Jednostek
w Bogusławie-Gorcach
Zaleb
Agnieszka Zaleb

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

CEL
KONTROLA
KONTROLA

DYREKTOR
Centrum Obsługi Jachtości
w Boguszowie-Gorcalu
Zdebi
Agnieszka Zdebi

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



 Centrum Obsługi i Rozwoju
 w Boguszowie-Grodzie

DYREKTOR
 Centrum Obsługi i Rozwoju
 w Boguszowie-Grodzie
 Zdebi
 Agnieszka Zdebi

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

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 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	

GL-
Kierownik
Marta Krawiec

DYREKTOR
Centrum Obsługi Jazdnostek
w Boguszowie-Górcach
zdeł
Agnieszka Zdeł

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)		12 787,84	
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	
6. Kwota i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie (2.3) z tego:		16 573 105, 73	
a) przychody		16 573 105,73	Przekazanie OSR Dzikowiec
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)		0	
8. Inne informacje (wyszczególnić) (2.5)		1 300,00	Należność - zasądzona na rzecz OSiR zapłata za zniszczenie mienia

[Podpis]
Marta Sroga

DYREKTOR
Centrum Obsługi Jednostek
w Boguszowie-Gorcach
Zdeba
Agnieszka Zdeba

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

GLÓWNY KONTROLER
Marta Słupko

DYREKTOR
Centrum Obsługi Jednostek
w Boguszowie-Gorzech
Zdob
Agnieszka Zdob