

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 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	63 313,03	5 658,00	0,00	0,00	5 658,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68 971,03
2. Razem środki trwałe	3 395 771,19	178 870,34	326 825,67	0,00	505 696,01	3 186,00	0,00	0,00	3 186,00	3 898 281,20
2.1. Grunty	153 434,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153 434,58
2.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	2 586 269,17	59 875,99	323 210,24	0,00	383 086,23	0,00	0,00	0,00	0,00	2 969 355,40
2.3. Urządzenia techniczne i maszyny	276 875,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	276 875,68
2.4. Środki transportu	69 084,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69 084,00
2.5. Inne środki trwałe	310 107,76	118 994,35	3 615,43	0,00	122 609,78	3 186,00	0,00	0,00	3 186,00	429 531,54
Razem wyszczególnione składniki aktywów (1+2)	3 459 084,22	184 528,34	326 825,67	0,00	511 354,01	3 186,00	0,00	0,00	3 186,00	3 967 252,23

DYREKTOR
Centrum Obsługi Jednostek
w Bogusławowie-Gorcach
Zoleb
Agnieszka Zoleb

CEL & ZADANIE
Miejsca Smopko

PSP NR 5

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 zmniejszenia umorzenia (7+8+9)	Umorzenie – stan na koniec roku obrotowego (2+6-10)
		aktualizacja/ nabycie	amortyzacja/ umorzenie za rok obrotowy	przemieszczenie wewnętrzne		aktualizacja/ rozchód	amortyzacja/ umorzenie za rok obrotowy	przemieszczenie wewnętrzne		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
1. Wartości niematerialne i prawne	63 313,03	5 658,00	0,00	0,00	5 658,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68 971,03
2. Razem środki trwałe	1 027 824,91	122 609,78	115 247,92	0,00	237 857,70	3 186,00	0,00	0,00	3 186,00	1 262 496,61
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	563 158,39	0,00	81 840,86	0,00	81 840,86	0,00	0,00	0,00	0,00	644 999,25
2.3. Urządzenia techniczne i maszyny	155 183,99	0,00	16 168,90	0,00	16 168,90	0,00	0,00	0,00	0,00	171 352,89
2.4. Środki transportu	9 211,20	0,00	13 816,80	0,00	13 816,80	0,00	0,00	0,00	0,00	23 028,00
2.5. Inne środki trwałe	300 271,33	122 609,78	3 421,36	0,00	126 031,14	3 186,00	0,00	0,00	3 186,00	423 116,47
Razem wyszczególnione składniki aktywów (1+2)	1 091 137,94	128 267,78	115 247,92	0,00	243 515,70	3 186,00	0,00	0,00	3 186,00	1 331 467,64



DYREKTOR
Centrum Obsługi Jednostek
w Boguszowie-Górcach
Zdele
Agnieszka Zdele

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 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	

GLIMMER
MAŁA Słupka

DYREKTOR
Centrum Obsługi Jednostek
w Boguszowie-Gorcach
Zdeba
Agnieszka Zdeba

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.
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

GLC
Boguszy
marzena Stopka

DYREKTOR
Centrum Obsługi Jednostek
w Boguszwie-Gorcach
Zdeb
Agnieszka Zdeb

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

GŁÓWNA KASOWNICA
Martyna Siochła

DYREKTOR
Centrum Obsługi Jednostek
w Będuszuwie-Górcach
Zdeb
Agnieszka Zdeb

PSP NR 5

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

GLÓWNY KSIĘGOWY
Marzena Szopko

DYREKTOR
Centrum Obsługi Jednostek
w Boguszowie-Gorcach
Zdeb
Agnieszka Zdeb

PSP NR 5

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

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

CEL WYKONCZY
Kancelaria Skarbu

DYREKTOR
Centrum Obsługi Jednostek
w Boguszowie-Gorcach
Zdeł
Agnieszka Zdeł

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	

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

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
RAZEM	0		0

DYREKTOR
Centrum Obsługi Jednostek
w Boguszowie-Gorcach
Zdeł
Agnieszka Zdeł

PSP NR 5

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
			

CEL
KRAJOWY
CENTRUM OBSŁUGI JEDNOSTEK
W BOGUSZOWIE-GÓRCACH

DYREKTOR
Centrum Obsługi Jednostek
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)		55 416,14	
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:		115 006,35	
a) przychody		115 006,35	Przekazanie laptopów i tabletów
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)		0	

DYREKTOR
Centrum Obsługi Jednostek
w Boguszowie-Gorcach
Zd
Agnieszka Zdeh