

Załącznik Nr 1  
do Zarządzenia Nr 147/2021  
Prezydenta Miasta Wałbrzycha  
z dnia 15 marca 2021

Załącznik Nr 1 Informacja dodatkowa do  
Załącznika Nr 1 Instrukcja sporządzania  
sprawozdania finansowego przez podległe  
jednostki Gminy Wałbrzych

**„Dom Czwórka”**

ul. Asnyka 13 lok.B  
58-301 WAŁBRZYCH  
NIP 8862993523, REG.365254479

**INFORMACJA**

**DODATKOWA**



**DOM CZWÓRKA**  
**58-301 WAŁBRZYCH**  
**UL. ASNYKA 13 LOK. B**

Sprawozdanie finansowe za okres  
**01.01.2021 R. - 31.12.2021 R.**



Oświadczamy, że:

1. Sprawozdanie „Dom Czwórka” z siedzibą w Wałbrzychu ul. Asnyka 13 lok. B za rok 2021, na które składają się:

- bilans tj. aktywa i pasywa
- rachunek zysków i strat (wariant porównawczy)
- zestawienie zmian w funduszu jednostki
- informacja dodatkowa,

sporządzone zostało zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa na podstawie ksiąg rachunkowych, które zawierają kompletnie ujęte wszystkie operacje gospodarcze dotyczące okresu sprawozdawczego, udokumentowane dowodami własnymi i obcymi.

2. W sprawozdaniu finansowym ujawnione zostały wszystkie zdarzenia, które nastąpiły po dacie bilansu i mogłyby mieć wpływ na trafność sformułowania opinii o prawidłowości i rzetelności naszego sprawozdania oraz ocenę sytuacji majątkowej i finansowej jednostki.
3. Obowiązek przeprowadzenia inwentaryzacji został wypełniony zgodnie z przepisami ustawy o rachunkowości, a jej wyniki prawidłowo udokumentowane i ujęte w księgach rachunkowych.
4. Posiadamy pełną świadomość ponoszonej przez nas odpowiedzialność za prawidłowość i rzetelność przedkładanego sprawozdania oraz stanowiących podstawę jego sporządzenia ksiąg rachunkowych i dowodów księgowych.

29-03-2022

Dnia .....

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
Centrum Obsługi Placówek  
Opiekuńczo-Wychowawczych  
w Wałbrzychu

mgr Magdalena Resiak

(Pieczęć i podpis)

Osoba odpowiedzialna za  
prowadzenie ksiąg  
rachunkowych

DYREKTOR  
Centrum Obsługi Placówek  
Opiekuńczo-Wychowawczych  
w Wałbrzychu

(Pieczęć i podpis)

Dyrektor/Kierownik

## **I WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO**

1. Sprawozdanie finansowe „Dom Czwórka”, z siedzibą w Wałbrzychu ul. Asnyka 13 lok. B zostało sporządzone zgodnie z ustawą z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (tj. Dz. U. z 2021 poz. 217) z uwzględnieniem zasad określonych w rozporządzeniu Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 września 2017 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 342).

„Dom Czwórka” z siedzibą w Wałbrzychu działa na podstawie Uchwały Nr XXVII/368/2016 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 25 sierpnia 2016 r.

**Do zadań Jednostki należy** (wg rodzajów działalności):

Działalność podstawowa:

- zapewnienie dziecku całodobowej opieki i wychowania oraz zaspokojenie jego niezbędnych potrzeb, a w szczególności emocjonalnych, rozwojowych, zdrowotnych, bytowych, społecznych, religijnych;
- realizowanie przygotowanego we współpracy z asystentem rodziny planu pomocy dziecku;
- umożliwienie kontaktu dziecka z rodzicami i innymi osobami bliskimi, chyba że sąd postanowi inaczej;
- podejmowanie działań w celu powrotu dziecka do rodziny;
- zapewnienie dziecku dostępu do kształcenia dostosowanego do jego wieku i możliwości rozwojowych;
- obejmowanie dziecka działaniami terapeutycznymi;
- zapewnienie korzystania z przysługujących świadczeń zdrowotnych.

## **2. OKRES OBJĘTY SPRAWOZDANIEM FINANSOWYM**

Sprawozdanie finansowe obejmuje okres od *1 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku* oraz porównywalne dane finansowe za okres *od 1 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku*.

## **3. SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZAWIERA DANE ŁĄCZNE**

*Nie dotyczy*

## **4. PRZYJĘTE ZASADY RACHUNKOWOŚCI**

W roku obrotowym 2021 przyjęte zasady rachunkowości są zgodne z zapisami ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 217) oraz rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 września 2017 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych

funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 342).

Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej przez Dom Czwórka w dającej się przewidzieć przyszłości, gdyż nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania przez nią działalności.

W księgach rachunkowych Domu Czwórka ujęto wszystkie osiągnięte, przypadające na jej rzecz przychody i obciążające ją koszty związane z tymi przychodami, niezależnie od terminu ich zapłaty.

Jednostka stosuje następujące zasady dokonywania odpisów amortyzacyjnych lub umorzeniowych od środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych: *(zastosowano metody i stawki)* liniowo, zgodnie z Załącznikiem nr 1 do ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

Jednostka stosuje następujące zasady dokonywania odpisów aktualizujących wartość aktywów: nie dotyczy

Jednostka stosuje następujące zasady w zakresie kwalifikacji umów leasingowych: nie dotyczy

Jednostka stosuje następujące zasady w zakresie odroczonego podatku dochodowego: nie dotyczy

Dla potrzeb ujmowania w księgach środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych jednostka przyjęła następujące zasady: według cen nabycia

Zasady funkcjonowania magazynu w jednostce: funkcjonuje magazyn żywnościowy i gospodarczy.

Metody wyceny aktywów i pasywów:

1. Środki trwałe wycenia się według ceny nabycia
2. Wartości niematerialne i prawne wycenia się według ceny nabycia
3. Nieruchomości ewidencjonuje się i wycenia według ceny nabycia
4. Udziały (akcje) w innych jednostkach i inne trwałe aktywa finansowe wycenia się według: nie dotyczy

5. Zapasy materiałów, towarów, produktów gotowych, półproduktów i produktów w toku wycenia się według: nie dotyczy

6. Inwestycje krótkoterminowe wycenia się według: nie dotyczy

## **5. INNE INFORMACJE**

BRAK

## **II DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA**

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, a dla majątku amortyzowanego - podobne przedstawienie stanów i tytułów zmian dotychczasowej amortyzacji lub umorzenia.

Załącznik nr 1 informacji dodatkowej

Załącznik nr 2 informacji dodatkowej

1.2. Aktualna wartość rynkowa środków trwałych, w tym dóbr kultury - o ile jednostka dysponuje takimi informacjami.

Załącznik nr 3 informacji dodatkowej

1.3. Kwota dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych.

Załącznik nr 4 informacji dodatkowej

1.4. Wartość gruntów użytkowanych wieczysto.

Załącznik nr 5 informacji dodatkowej

1.5. Wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu.

Załącznik nr 6 informacji dodatkowej

1.6. Liczba oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych.

Załącznik nr 7 informacji dodatkowej



1.7. Dane o odpisach aktualizujących wartość należności, ze wskazaniem stanu na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie na koniec roku obrotowego, z uwzględnieniem należności finansowych jednostek samorządu terytorialnego (stan pożyczek zagrożonych).

Załącznik nr 8 informacji dodatkowej

1.8. Dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym.

Załącznik nr 9 informacji dodatkowej

1.9. Podział zobowiązań długoterminowych o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty.

Załącznik nr 10 informacji dodatkowej

1.10. Kwota zobowiązań w sytuacji gdy jednostka kwalifikuje umowy leasingu zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny), a według przepisów o rachunkowości byłby to leasing finansowy lub zwroty z podziałem na kwotę zobowiązań z tytułu leasingu finansowego lub leasingu zwrotnego.

Załącznik nr 11 informacji dodatkowej

1.11. Łączna kwota zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń.

Załącznik nr 12 informacji dodatkowej

1.12. Łączna kwota zobowiązań warunkowych, w tym również udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych, nie wykazanych w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń.

Załącznik nr 13 informacji dodatkowej

1.13. Wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych, w tym kwotę czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów stanowiących różnicę między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie.

Załącznik nr 14 informacji dodatkowej

1.14. Łączna kwota otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie.

Załącznik nr 15 informacji dodatkowej

1.15. Kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze.

Załącznik nr 16 informacji dodatkowej

1.16. Inne informacje

Załącznik nr 17 informacji dodatkowej

2.1. Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów.

Załącznik nr 18 informacji dodatkowej

2.2. Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym.

Załącznik nr 19 informacji dodatkowej

2.3. Kwota i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie.

Załącznik nr 20 informacji dodatkowej

Nie wystąpiły wydatki związane z Covid-19

2.4. Informacja 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.

*Nie dotyczy*

2.5. Inne informacje.

Załącznik nr 21 informacji dodatkowej

3. Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki.

Załącznik nr 22 informacji dodatkowej

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
Centrum Obsługi Placówek  
Opiekuńczo-wychowawczych  
w Wałbrzychu  
mgr Magdalena Resiak

DYREKTOR  
Centrum Obsługi Placówek  
Opiekuńczo-wychowawczych  
mgr Hżbieta Makowska

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej "DOM CZWÓRKA" ul. Asnyka 13/b 58-301 Wałbrzych		<b>BILANS</b> <b>jednostki budżetowej</b> <b>lub samorządowego zakładu</b> <b>budżetowego</b>			Adresat GMINA WAŁBRZYCH ul. Pl. Magistracki 1 58-300 Wałbrzych	
365254479 ..... Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31-12-2021 r.				
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	
<b>A. Aktywa trwałe</b>	0,00	480 870,16	<b>A. Fundusze</b>	9 705,94	444 263,71	
<b>I. Wartości niematerialne i prawne</b>	0,00	0,00	<b>I. Fundusz jednostki</b>	112 862,25	736 057,48	
<b>II. Rzeczowe aktywa trwałe</b>	0,00	480 870,16	<b>II. Wynik finansowy netto (+,-)</b>	-103 156,31	-291 793,77	
<b>1. Środki trwałe</b>	0,00	480 870,16	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00	
1.1. Grunty	0,00	31 459,25	2. Strata netto (-)	103 156,31	291 793,77	
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	<b>III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)</b>	0,00	0,00	
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	449 410,91	<b>IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek</b>	0,00	0,00	
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00	<b>B. Fundusze placówek</b>	0,00	0,00	
1.4. Środki transportu	0,00	0,00	<b>C. Państwowe fundusze celowe</b>	0,00	0,00	
1.5. Inne środki trwałe	0,00	0,00	<b>D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	33 203,64	79 319,43	
<b>2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)</b>	0,00	0,00	<b>I. Zobowiązania długoterminowe</b>	0,00	0,00	
<b>3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)</b>	0,00	0,00	<b>II. Zobowiązania krótkoterminowe</b>	33 203,64	79 319,43	
<b>III. Należności długoterminowe</b>	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	36,90	36,90	
<b>IV. Długoterminowe aktywa finansowe</b>	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	0,00	2 021,00	
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	14 648,47	
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	0,00	22 889,26	
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	33 166,74	39 723,80	
<b>V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek</b>	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00	
			7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00	

<b>B. Aktywa obrotowe</b>	42 909,58	42 712,98	8. Fundusze specjalne	0,00	0,00
<b>I. Zapasy</b>	9 742,84	3 035,12	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	0,00	0,00
1. Materiały	9 742,84	3 035,12	8.2. Inne fundusze	0,00	0,00
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	<b>III. Rezerwy na zobowiązania</b>	0,00	0,00
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	<b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>	0,00	0,00
4. Towary	0,00	0,00			
<b>II. Należności krótkoterminowe</b>	0,00	0,00			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00			
2. Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	0,00	0,00			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
<b>III. Krótkoterminowe aktywa finansowe</b>	33 166,74	39 677,86			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	33 166,74	39 677,86			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
4. Inne środki pieniężne	0,00	0,00			
5. Akcje lub udziały	0,00	0,00			
6. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			
<b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>	0,00	0,00			
<b>Suma aktywów</b>	<b>42 909,58</b>	<b>523 583,14</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>42 909,58</b>	<b>523 583,14</b>

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
 Centrum Obsługi Placówek  
 Opiekuńczo-Wychowawczych  
 w Wąbrzynie  
 mgr Magdalena Resiak

Magdalena Resiak  
 (główny księgowy)

25 MAR 2022  
 (rok, miesiąc, dzień)

Elzbieta Makowska  
 (kierownik jednostki)  
 DIREKTOR  
 Centrum Obsługi Placówek  
 Opiekuńczo-Wychowawczych  
 w Wąbrzynie  
 mgr Elzbieta Makowska

"DOM CZWÓRKA" ul. Asnyka 13/b 58-301 Wałbrzych		Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)		Adresat	
				GMINA WAŁBRZYCH ul. Pi. Magistracki 1 58-300 Wałbrzych	
Numer identyfikacyjny REGON 365254479		sporządzony na dzień 31-12-2021 r.		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
<b>A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej</b>				<b>7 339,39</b>	<b>97,54</b>
I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów			0,00	0,00
II.	Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)			0,00	0,00
III.	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki			0,00	0,00
IV.	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów			0,00	0,00
V.	Dotacje na finansowanie działalności podstawowej			0,00	0,00
VI.	Przychody z tytułu dochodów budżetowych			7 339,39	97,54
<b>B. Koszty działalności operacyjnej</b>				<b>126 212,72</b>	<b>295 552,31</b>
I.	Amortyzacja			0,00	0,00
II.	Zużycie materiałów i energii			95 487,22	88 379,49
III.	Usługi obce			16 932,08	21 425,70
IV.	Podatki i opłaty			4 536,00	4 832,00
V.	Wynagrodzenia			0,00	141 882,12
VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników			0,00	25 944,99
VII.	Pozostałe koszty rodzajowe			821,22	670,81
VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów			0,00	0,00
IX.	Inne świadczenia finansowane z budżetu			8 436,20	12 417,20
X.	Pozostałe obciążenia			0,00	0,00
<b>C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)</b>				<b>-118 873,33</b>	<b>-295 454,77</b>
<b>D. Pozostałe przychody operacyjne</b>				<b>15 717,02</b>	<b>3 661,00</b>
I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych			0,00	0,00
II.	Dotacje			0,00	0,00
III.	Inne przychody operacyjne			15 717,02	3 661,00
<b>E. Pozostałe koszty operacyjne</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
I.	Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku			0,00	0,00
II.	Pozostałe koszty operacyjne			0,00	0,00
<b>F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)</b>				<b>-103 156,31</b>	<b>-291 793,77</b>
<b>G. Przychody finansowe</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
I.	Dywidendy i udziały w zyskach			0,00	0,00
II.	Odsetki			0,00	0,00
III.	Inne			0,00	0,00

H.	Koszty finansowe	0,00	0,00
I.	Odsetki	0,00	0,00
II.	Inne	0,00	0,00
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-103 156,31	-291 793,77
J.	Podatek dochodowy	0,00	0,00
K.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00
L.	Zysk (strata) netto (I - J - K)	-103 156,31	-291 793,77

Magdalena Resiak

(główny księgowy)  
 GŁÓWNY KSIĘGOWY  
 Centrum Opieki i Placówek  
 Opiekuńczo-Wychowawczych  
 w Wałbrzychu  
 mgr Magdalena Resiak

29 -03- 2022

.....  
 (rok, miesiąc, dzień)

Elzbieta Makowska

(kierownik jednostki)

DIREKTOR  
 Centrum Opieki i Placówek  
 Opiekuńczo-Wychowawczych  
 w Wałbrzychu  
 mgr Elzbieta Makowska

"DOM CZWÓRKA" ul. Asnyka 13/b 58-301 Wałbrzych		<b>Zestawienie zmian w funduszu jednostki</b>		Adresat GMINA WAŁBRZYCH ul. Pl. Magistracki 1 58-300 Wałbrzych	
Numer identyfikacyjny REGON 365254479		<b>sporządzone na dzień 31-12-2021 r.</b>		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
<b>I.</b>	<b>Fundusz jednostki na początek okresu (BO)</b>	<b>138 214,03</b>	<b>112 862,25</b>		
1.	Zwiększenia funduszu (z tytułu)	110 126,10	726 449,08		
1.1.	Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00		
1.2.	Zrealizowane wydatki budżetowe	110 126,10	245 578,92		
1.3.	Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00		
1.4.	Środki na inwestycje	0,00	0,00		
1.5.	Aktualizacja wyceny środków trwałych	0,00	0,00		
1.6.	Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	480 870,16		
1.7.	Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00		
1.8.	Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00		
1.9.	Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący	0,00	0,00		
1.10.	Inne zwiększenia	0,00	0,00		
2.	Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	135 477,88	103 253,85		
2.1.	Strata za rok ubiegły	128 138,49	103 156,31		
2.2.	Zrealizowane dochody budżetowe	7 339,39	97,54		
2.3.	Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00		
2.4.	Dotacje i środki na inwestycje	0,00	0,00		
2.5.	Aktualizacja środków trwałych	0,00	0,00		
2.6.	Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	0,00	0,00		
2.7.	Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00		
2.8.	Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00		
2.9.	Inne zmniejszenia	0,00	0,00		
<b>II.</b>	<b>Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)</b>	<b>112 862,25</b>	<b>736 057,48</b>		
<b>III.</b>	<b>Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)</b>	<b>-103 156,31</b>	<b>-291 793,77</b>		
1.	zysk netto	0,00	0,00		
2.	strata netto (-)	103 156,31	291 793,77		
3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00		
<b>IV.</b>	<b>Fundusz jednostki (+,- III)</b>	<b>9 705,94</b>	<b>444 263,71</b>		

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
Centrum Obsługi Placówek  
Opiekunów Wychowawczych  
w Wałbrzychu  
mgr Magdalena Resiak

29-03-2022  
.....  
(rok, miesiąc, dzień)

Elzbieta Makowska  
(kierownik jednostki)  
Dyrektor  
Centrum Obsługi Placówek  
Opiekunów Wychowawczych  
w Wałbrzychu  
mgr Elzbieta Makowska





**Arkusz wzajemnych rozliczeń do rachunku zysków i strat**

Nazwa jednostki sporządzającej zestawienie: Dom Czwórka

Wyszczególnienie	Kwota ogółem	Nazwa jednostki powiązanej			
		ZDKIUM	Urząd Miejski w Wałbrzychu		
<b>A. Przychody</b>	-	0	0	0	0
1. Przychody netto ze sprzedaży produktów	-				
2. Zmiana stanu produktów ( zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna )	-				
3. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	-				
4. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	-				
5. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej	-				
6. Przychody z tytułu dochodów budżetowych	-				
7. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	-				
8. Dotacje	-				
9. Inne przychody operacyjne	-				
10. Dywidendy i udziały w zyskach	-				
11. Odsetki	-				
12. Inne	-				
	<b>7 723,81</b>	<b>2 881,00</b>	<b>4 842,81</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>B. Koszty</b>					
1. Amortyzacja	-				
2. Zużycie materiałów i energii	-				
3. Usługi obce	<b>2 881,00</b>	<b>2 881,00</b>			
4. Podatki i opłaty	<b>4 842,81</b>		<b>4 842,81</b>		
5. Wynagrodzenia	-				
6. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	-				
7. Pozostałe koszty rodzajowe	-				
8. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	-				
9. Inne świadczenia finansowane z budżetu	-				
10. Pozostałe obciążenia	-				
11. Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	-				
12. Pozostałe koszty operacyjne	-				
13. Odsetki	-				
14. Inne	-				

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**  
 Centrum Obsługi Płacówek  
 Opiekunstwo Wychowawczych

29-03-2022

(rok, miesiąc, dzień)

Druk należy wypełnić osobno dla każdej jednostki organizacyjnej, z którą występują powiązania

mgr Magdalena Resiak

**DYREKTOR**

Centrum Obsługi Płacówek

Opiekunstwo Wychowawczych

(kierownik jednostki)

mgr M. M. Makowska



Załącznik Nr 2  
do Jednolitych zasad wzajemnych rozrachunków  
pomiędzy jednostkami organizacyjnymi Gminy  
Wałbrzych, które uwzględniane są w łącznym  
sprawozdaniu finansowym Gminy Wałbrzych

## Arkusz wyłączeń należności i zobowiązań

### I. Arkusz wyłączeń należności

Nazwa jednostki sporządzającej zestawienie: Dom Czwórka

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota ogółem	Nazwa jednostki powiązanej			
I.	Należności długoterminowe	0				
II.	Należności krótkoterminowe	0				
1.	Należności z tytułu dostaw i usług	0				
2.	Należności od budżetów	0				
3.	Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0				
4.	Pozostałe należności	0				
5.	Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0				

## II. Arkusz wyłączeń zobowiązań

Nazwa jednostki sporządzającej zestawienie: Dom Czwórka

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota ogółem	Nazwa jednostki powiązanej			
			.....			
<b>I. Zobowiązania długoterminowe</b>		<b>0,00</b>				
<b>II. Zobowiązania krótkoterminowe</b>		<b>0,00</b>				
1.	Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	0,00				
2.	Zobowiązania wobec budżetów	0,00				
3.	Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00				
4.	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	0,00				
5.	Pozostałe zobowiązania	0,00				
6.	Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00				
7.	Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00				

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**  
 Centrum Obsługi Placówek  
 Opiekuńczo-Wychowawczych  
 w Wiałyżychu  
 mgr Magdalena Resiak

23-03-2022

**DYREKTOR**  
 Centrum Obsługi Placówek  
 Opiekuńczo-Wychowawczych  
 w Wiałyżychu  
 mgr 

**„Dom Czwórka”**  
ul. Asnyka 13 lok.B  
58-301 WAŁBRZYCH  
NIP 8862993523, REG.365254479

Załącznik Nr 3  
do Jednolitych zasad wzajemnych rozrachunków pomiędzy  
jednostkami organizacyjnymi Gminy Wałbrzych, które uwzględniane  
są w łącznym sprawozdaniu finansowym Gminy Wałbrzych

### Arkusz wzajemnych rozliczeń z Zestawienia Zmian w Funduszu

Nazwa jednostki sporządzającej zestawienie: Dom Czwórka

Lp.	Nazwa	Suma wartości netto	Nazwa jednostek powiązanych	
			URZĄD MIASTA	....
1.	Inne zwiększenia (np. VAT)	0,00		
2.	Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	480870,16	480870,16	
...		0,00		

**DYREKTOR**  
Centrum Usługi Placówek  
Opiekuńczo-Wychowawczych  
*mgr Elżbieta Makowska*

Nazwa jednostki sporządzającej zestawienie: Dom Czwórka

Lp.	Nazwa	Suma wartości netto	Nazwa jednostek powiązanych			
1.	Inne zmniejszenia - (np. VAT)	0,00				
2.	Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	0,00				
...		0,00				

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**  
 Centrum Obsługi Płacówek  
 Oplekujące Wyposażenie Lawicznych  
 w Wądkach Wielkich  
 mgr Magdalena Resiak

29-03-2022

**DYREKTOR**  
 Centrum Obsługi Płacówek  
 Oplekujące Wyposażenie Lawicznych  
 w Wądkach Wielkich  
 mgr Alicja Mastowska

Zestawienie należności i odpisów aktualizujących na dzień 31.12.2021 roku

Lp.	Nr konta	Opis	Saldo Wn (należności)	Opis aktualizujący na 31.12.2021 r.	poz. w bilansie	Ogółem należności z bilansu
1.						-
2.						-
3.						-
4.						-
5.						-
6.						-
7.						-
8.						-
9.						-
10.						-
11.						-
12.						-
13.						-
14.						-
15.						-
16.						-
17.						-
18.						-
19.						-
20.						-
Razem			-	-	-	-

**DYRKTOR**  
 Centrum Obsługi Pracowników  
 Opiekuńczo-Wychowawczych  
 w Wałbrzychu  
*Magdalena Resiak*  
 mgr Elżbieta Makonińska

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**  
 Centrum Obsługi Pracowników  
 Opiekuńczo-Wychowawczych  
 w Wałbrzychu  
*Magdalena Resiak*  
 mgr Magdalena Resiak

29-03-2022





# „Dom Czwórka”

ul. Asnyka 13 lok.B  
58-301 WAŁBRZYCH  
NIP 8862993523, REG.365254470

Załącznik Nr 6  
do instrukcji  
sporządzenia  
sprawozdania finansowego  
przez podległe jednostki  
organizacyjne  
Gminy  
Wałbrzych

## Zestawienie zobowiązań na dzień 31.12.2021 roku

Lp.	Nr konta	Opis	Saldo Ma (zobowiązania)	poz. w bilansie
1.	240	świadczenie wychowawcze 500+	39 677,86	D.II.5
2.	225-4010	US PIT-4 wynagrodzenia	2 021,00	D.II.2
3.	229-4010	Zobowiązania wobec ZUS – składki wynagrodzenia pracownik	6 226,89	D.II.3
4.	229-4110	Zobowiązania wobec ZUS – składki wynagrodzenia pracodawca	7 440,24	D.II.3
5.	229-4120	Zobowiązania wobec ZUS – FP	981,34	D.II.3
6.	231-4040	Rozrachunki z tyt. wynagrodzeń DWR	22 889,26	D.II.4
7.	240-4710	PPK	45,94	D.II.5
8.	201-4300	Specjalistyczny Szpital Sokotowski	36,9	D.II.1
9.				
10.				
11.				
12.				
13.				
14.				
15.				
16.				
17.				
18.				
19.				
20.				
<b>Razem</b>			<b>79 319,43</b>	<b>-</b>

GLÓWNI KSIĘGOWY  
Centrum Obsługi Praców:k  
Opiekunco-Wychowawczych  
ul. Wałbrzyska 4

mgr Magdalena Resiak

29. MAR. 2022

DYBOL  
Centrum Obsługi Praców:k  
Opiekunco-Wychowawczych  
w Wałbrzychu



# „Dom Czwórka”

ul. Asnyka 13 lok.B  
58-301 WAŁBRZYCH  
NIP 8862993523, REG.365254479

Załącznik Nr 7  
do Instrukcji sporządzania  
sprawozdania  
finansowego  
podległe jednostki organizacyjne  
Gminy Wałbrzych przez

## Protokół weryfikacji salda należności z tytułu dostaw i usług sporządzony na dzień 31.12.2021 r.

Niniejszym potwierdzamy iż dokonaliśmy weryfikacji sald kont składających się na pozycję aktywów bilansu "Należności z tytułu dostaw i usług" wynikających z następujących dowodów księgowych:

Lp.	Nazwa kontrahenta	Tytuł dłużny	Klasyfikacja budżetowa	Potwierdzenie	Weryfikacja	Kwota w zł
1.						
2.						
3.						
4.						
5.						
6.						
7.						
8.						
9.						
10.						
11.						
12.						
13.						
14.						
15.						
16.						
17.						
18.						
19.						
saldo końcowe na dzień 31.12.2021 r. jest realne i wynosi:						-

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
Centrum Obsługi Placówek  
Opiekuńczo-Wychowawczych  
w Wałbrzychu  
mgr Magdalena Resiak

29-03-2022

DYREKTOR  
Centrum Obsługi Placówek  
Opiekuńczo-Wychowawczych  
w Wałbrzychu  
mgr Ewelina Wukowicz



**„Dom Czwórka”**  
ul. Asnyka 13 lok.B  
58-301 WAŁBRZYCH  
NIP 8862993523, REG.365254479

Załącznik Nr 8 do instrukcji  
sporządzania  
sprawozdania finansowego  
przez podległe jednostki  
organizacyjne Gminy  
Wałbrzych

**Protokół inwentaryzacji salda Należności od budżetów sporządzony na dzień 31.12.2021 r.**

Niniejszym potwierdzamy iż dokonaliśmy inwentaryzacji sald kont składających się na pozycję aktywów bilansu "Należności od budżetów" wynikających z następujących dowodów księgowych:

Nazwa kontrahenta	Tytuł dłużny	Klasyfikacja budżetowa	Data powstania salda	Potwierdzenie	Weryfikacja	Kwota w zł
						-
						-
						-
						-
						-
						-
						-
						-
						-
						-
						-
						-
						-
						-
						-
						-
						-
						-
						-
						-
						-
						-
						-
						-
saldo końcowe na dzień 31.12.2021 r. jest realne i wynosi:				-	-	-

29 -03- 2022

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
Centrum Obsługi Placówek  
Opiekuńczo-Wychowawczych  
w Wałbrzychu  
mgr Magdalena Resiak

DYREKTOR  
Centrum Obsługi Placówek  
Opiekuńczo-Wychowawczych  
w Wałbrzychu  
mgr Elżbieta Makowska



## Protokół weryfikacji salda należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń sporządzony na dzień 31.12.2021 r.

Niniejszym potwierdzamy iż dokonaliśmy weryfikacji danych składających się na pozycję aktywów bilansu "Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń" wynikających z następujących dowodów księgowych:

Lp.	Nazwa dłużnika	Tytułu dłużny	Klasyfikacja budżetowa	Potwierdzenie	Weryfikacja	Kwota w zł
1.						
2.						
3.						
4.						
5.						
6.						
7.						
8.						
9.						
10.						
11.						
12.						
13.						
14.						
15.						
16.						
17.						
18.						
19.						
20.						
saldo końcowe na dzień 31.12.2021 r. jest realne i wynosi:						-

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
Centrum Obsługi Placówek  
Opiekuńczo-Wychowawczych  
w Wałbrzychu  
mgr Magdalena Resiak

29 -03- 2022

DYREKTOR  
Centrum Obsługi Placówek  
Opiekuńczo-Wychowawczych  
w Wałbrzychu  
mgr Elżbieta Makowska





**„Dom Czwórka”**

ul. Asnyka 13 lok.B  
58-301 WAŁBRZYCH  
NIP 8862993523, REG.365254479

Załącznik Nr 10 do instrukcji  
sporządzania sprawozdania finansowego przez podległe jednostki organizacyjne Gminy Wałbrzych

**Protokół inwentaryzacji salda Pozostałych należności sporządzony na dzień 31.12.2021 r.**

Niniejszym potwierdzamy iż dokonaliśmy inwentaryzacji sald kont składających się na pozycję aktywów bilansu "Pozostałe należności" wynikających z następujących dowodów księgowych:

Nazwa kontrahenta	Tytuł dłużny	Klasyfikacja budżetowa	Data powstania salda	Potwierdzenie	Weryfikacja	Kwota w zł
						-
						-
						-
						-
						-
						-
						-
						-
						-
						-
						-
						-
						-
						-
						-
						-
						-
						-
						-
						-
						-
						-
						-
						-
						-
saldo końcowe na dzień 31.12.2021 r. jest realne i wynosi:				-	-	-

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**  
Centrum Obsługi Placówek  
Opiekuńczo-wychowawczych  
w Wałbrzychu  
mgr Magdalena Resiak

29-03-2022

**DYREKTOR**  
Centrum Obsługi Placówek  
Opiekuńczo-wychowawczych  
w Wałbrzychu  
mgr Elżbieta Makowska







## Protokół weryfikacji salda zobowiązań wobec budżetów i z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń sporządzony na dzień 31.12.2021 r.

Niniejszym potwierdzamy iż dokonaliśmy weryfikacji danych składających się na pozycje pasywów bilansu "Zobowiązania wobec budżetów i z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń" wynikających z następujących dowodów księgowych:

Lp.	Nazwa wierzyciela	Tytuł dłużny	Klasyfikacja budżetowa	Potwierdzenie	Weryfikacja	Kwota w zł
1.	US WAŁBRZYCH	PIT-4 wynagrodzeń	4010		zweryfikowano	2 021,00
2.	ZUS	skł. Pracownik	4010		zweryfikowano	6 226,89
3.	ZUS	skł. Pracodawca	4110		zweryfikowano	7 440,24
4.	ZUS	FP	4120		zweryfikowano	981,34
5.						
6.						
7.						
8.						
9.						
10.						
11.						
12.						
13.						
14.						
15.						
16.						
17.						
18.						
19.						
20.						
saldo końcowe na dzień 31.12.2021 r. jest realne i wynosi:						16 669,47

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
Centrum Obsługi Placówek  
Opiekuńczo-Wychowawczych  
w Wałbrzychu

mgr Magdalena Resiak

29-03-2022

DYREKTOR  
Centrum Obsługi Placówek  
Opiekuńczo-Wychowawczych  
w Wałbrzychu  
mgr Elżbieta Malinowska



## Protokół weryfikacji salda zobowiązań z tytułu wynagrodzeń sporządzony na dzień 31.12.2021 r.

Niniejszym potwierdzamy iż dokonaliśmy weryfikacji danych składających się na pozycję "Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń" pasywów bilansu wynikających z następujących dowodów księgowych:

Lp.	Wyszczególnienie	Klasyfikacja budżetowa	Przewidywany termin realizacji	Kwota w zł
1.	rozr. Z tyt. wynagrodzeń	4040	31.03.2022	22889,26
2.				
3.				
4.				
5.				
6.				
7.				
8.				
9.				
10.				
11.				
12.				
13.				
14.				
15.				
16.				
17.				
18.				
19.				
20.				
saldo końcowe na dzień 31.12.2021 r. jest realne i wynosi:				22 889,26

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
Centrum Obsługi Placówek  
Opiekuńczo-Wychowawczych  
w Wałbrzychu  
mgr Magdalena Resiak

29 -03- 2022





## Protokół weryfikacji salda zobowiązań z tytułu pozostałych zobowiązań sporządzony na dzień 31.12.2020 r.

Niniejszym potwierdzamy iż dokonaliśmy weryfikacji danych składających się na pozycję "Zobowiązania z tytułu pozostałych zobowiązań" pasywów bilansu wynikających z następujących dowodów księgowych:

Lp.	Wyszczególnienie	klasyfikacja budżetowa	Przewidywany termin realizacji	Kwota w zł
1.	Świadczenie 500+	855-85510		39 677,86
2.	PPK	4710		45,94
3.				
4.				
5.				
6.				
7.				
8.				
9.				
10.				
11.				
12.				
13.				
14.				
15.				
16.				
17.				
18.				
19.				
20.				
saldo końcowe na dzień 31.12.2020 r. jest realne i wynosi:				39 723,80

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
Centrum Obsługi Placówek  
Opiekuńczo-Wychowawczych  
w Wałbrzychu  
mgr Magdalena Resiak

23-03-2022

DYREKTOR  
Centrum Obsługi Placówek  
Opiekuńczo-Wychowawczych  
w Wałbrzychu  
mgr Elżbieta Makowska



**Struktura konta 720 Przychody z tytułu dochodów budżetowych  
wg stanu na dzień 31.12.2021**

Tytuł przychodu	Klasyfikacja wg §	Kwota
Odsetki bankowe	0920	29,56
Zwrot z lat ubiegłych	0940	67,98
<b>RAZEM PRZYCHODY</b>	<b>X</b>	<b>97,54</b>
<b>Razem przychody</b>		

GLÓWNY KSIĘGOWY  
Centrum Obsługi Placówek  
Opiekunczo-Wychowawczych  
w Wałbrzychu  
mgr Magdalena Kosiak

20-03-2022

DYREKTOR  
Centrum Obsługi Placówek  
Opiekunczo-Wychowawczych  
w Wałbrzychu  
mgr E. Zielińska-Makowska







**„Dom Czwórka”**

ul. Asnyka 13 lok.B  
58-301 WAŁBRZYCH  
NIP 8862993523, REG.365254479

Załącznik Nr 17  
do instrukcji sporządzenia  
sprawozdania finansowego  
przez podległe jednostki organizacyjne

**Wylączenie z tytułu wzajemnych należności i zobowiązań występujących  
między pozostałymi jednostkami Gminy Wałbrzych**

Dotyczy jednostek sporządzających bilans wg. rozporządzenia

**NAZWA I ADRES JEDNOSTKI SPORZĄDZAJĄCEJ ZESTAWIENIE**

**NAZWA I ADRES JEDNOSTKI POWIĄZANEJ**

L.P.	Należności wg pozycji bilansowych	w zł
I	NALEŻNOŚCI DŁUGOTERMINOWE A.III	
II	NALEŻNOŚCI Z TYTUŁU DOSTAW I USŁUG B.II.1	
III	NALEŻNOŚCI OD BUDŻETÓW B.II.2	
IV	POZOSTAŁE NALEŻNOŚCI B.II.4	
V	ROZLICZENIA Z TYTUŁU ŚRODKÓW NA WYDATKI BUDŻETOWE B.II.5	
<b>razem</b>		<b>0,00</b>

L.P.	Zobowiązania wg pozycji bilansowych	w zł
I	ZOBOWIĄZANIE DŁUGOTERMINOWE D.I	
II	ZOBOWIĄZANIA Z TYTUŁU DOSTAW I USŁUG D.II.1	
III	ZOBOWIĄZANIA WOBEC BUDŻETÓW D.II.2	
IV	POZOSTAŁE ZOBOWIĄZANIA D.II.5	
V	SUMY OBCE D.II.6	
VI	ROZLICZENIA Z TYTUŁU ŚRODKÓW NA WYDATKI BUDŻETOWE D.II.7	
<b>RAZEM</b>		<b>0,00</b>

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**  
Centrum Obsługi Placówek  
Opiekuńczo-Wykonawczych  
w Wałbrzychu  
mgr Magdalena Resiak

29-03-2022

*Handwritten signature*





Szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, uzbrojenia i sprzętu wojskowego, dóbr kultury, pozostałych środków trwałych w użytkowaniu, zawierający stan tych aktywów na początek roku obrotowego, zwiększenia i zmniejszenia z tytułu: aktualizacji wartości, nabycia, rozchodu, przemieszczenia wewnętrznego oraz stanu końcowego, a dla majątku amortyzowanego – podobne przedstawienie stanów i tytułów zmian dotychczasowej amortyzacji lub umorzenia.

Załącznik nr-1  
 Informacja  
 dodatkowa

Lp.	Opisienie grupy składników majątku trwałego	Stan na początek roku obrotowego 01.01.2021 r.	Zwiększenia				Zmniejszenia				Stan na koniec roku obrotowego 31.12.2021 r.							
			aktualizacja wartości	nabycie zakup bezpośredni	inwestycje polegające na budownictwie	nieodpłatnie otrzymane	przemieszczenia wewnętrzne (zmiana KST)	inne*	aktualizacja wartości	nieodpłatne przekazania		sprzedaż	likwidacja	przemieszczenia wewnętrzne (zmiana KST)	Inne*			
1	Wartości niematerialne i prawne, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
a)	wrip umarzone stopniowo																0,00	
b)	wrip umorzone jednorazowo																0,00	
2	Środki trwałe, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	834 687,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	834 687,00	
a)	grunty, w tym prawo wieczystego użytkowania gruntu (grupa 0 KST)					31 459,25												31 459,25
b)	budynki i lokale (grupa 1 KST)					760 693,85												760 693,85
c)	śledztwa i urządzenia lądowej i wodnej (grupa 2 KST)					42 533,90												42 533,90
d)	kotły i maszyny energetyczne (grupa 3 KST)																	0,00
e)	maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania (grupa 4 KST)																	0,00
f)	maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne (grupa 5 KST)																	0,00
g)	urządzenia techniczne (grupa 6 KST)																	0,00
h)	środki transportu (grupa 7 KST)																	0,00
i)	narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenia (grupa 8 KST)																	0,00
j)	inventarz żywy (grupa 9)																	0,00
3	Dobra kultury																	0,00
4	Uzbrojenie i sprzęt wojskowy																	0,00
5	Pozostałe środki trwałe w użytkowaniu (wyposażenie)	61 448,05	5 214,65															66 662,70
	<b>RAZEM</b>	<b>61 448,05</b>	<b>5 214,65</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>834 687,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>901 349,70</b>	

\* inne zwiększenia i zmniejszenia, w tym: korekta wartości środka trwałego, podział gruntów, decyzje ZRID (ustawa o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych)

**DYREKTOR**  
 Centrum Obsługi Płocówek  
 Opiekun ds. Archiwizacji  
 mgr Elżbieta Moskwa

20-03-2022  
 (rok, miesiąc, dzień)

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**  
 Centrum Obsługi Płocówek  
 Opiekun ds. Archiwizacji  
 mgr Magdalena Resiak



# „Dom Czwórka”

ul. Asnyka 13 lok. B  
58-301 WAŁBRZYCH

NIP 88-000-00-00

Szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, uzbrojenia i sprzętu wojskowego, dóbr kultury, pozostałych środków trwałych w używaniu, zawierający stan tych aktywów na początek roku obrotowego, zwiększenia i zmniejszenia i tytułu: aktualizacji wartości, nabycia, rozchodu, przemieszczenia wewnętrznego oraz stanu końcowego, a dla majątku amortyzowanego – podobne przedstawienie stanów i tytułów zmian dotychczasowej amortyzacji lub umorzenia.

Załącznik nr 2  
Informacja  
dotatkowa

Lp.	Opisienie grupy składników majątku trwałego	Stan na początek roku obrotowego 01.01.2021 r.	Zwiększenia			Zmniejszenia						Stan na koniec roku obrotowego 31.12.2021 r.	Wartość do ujęcia w bilansie	
			aktualizacja wartości	amortyzacja		inne*	aktualizacja wartości	przekazane nieopłatnie	likwidacja	sprzedaż (koszty)	przemieszczenia wewnętrzne (zmiana KŚT)			inne*
				planowa	poza planowa									
1	Wartości niematerialne i prawne, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a)	wnnp umarzone stopniowo													0,00
b)	wnnp umorzone jednorazowo													0,00
2	Środki trwałe, w tym:	0,00	0,00	353 816,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	353 816,64	480 870,16	0,00
a)	grunty, w tym prawo wieczystego użytkowania gruntu (grupa 0 KŚT)													0,00
b)	budynki i lokale (grupa 1 KŚT)													0,00
c)	obiekty inżynierii lądowej i wodnej (grupa 2 KŚT)													0,00
d)	kotły i maszyny energetyczne (grupa 3 KŚT)													0,00
e)	maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania (grupa 4 KŚT)			332 660,92								332 660,92	428 032,93	0,00
f)	maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne (grupa 5 KŚT)			21 155,92								21 155,92	21 377,98	0,00
g)	urządzenia techniczne (grupa 6 KŚT)													0,00
h)	środki transportu (grupa 7 KŚT)													0,00
i)	narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenia (grupa 8 KŚT)													0,00
j)	inwentarz żywy (grupa 9)													0,00
3	Dobra kultury													0,00
4	Uzbrojenie i sprzęt wojskowy													0,00
5	Pozostałe środki trwałe w używaniu (wyposażenie)	61 448,05		5 214,65								66 662,70	66 662,70	0,00
	<b>RAZEM</b>	61 448,05	0,00	359 031,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	420 479,54	480 870,16	0,00

\* inne zwiększenia i zmniejszenia, w tym: korekta wartości środka trwałego

20-03-2022

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
Centrum Obsługi Placówek  
Opiekun Główny (segregacji) w Wałbrzychu  
mgr Magdalena Resiak

DYREKTOR  
Centrum Obsługi Placówek  
Opiekun Główny (segregacji) w Wałbrzychu  
mgr (stanowisk podcałkowicie)

(rok, miesiąc, dzień)



Aktualna wartość rynkowa środków trwałych, w tym dóbr kultury - o ile jednostka dysponuje takimi informacjami				
Lp.	Wyszczególnienie	Wartość bilansowa (stan na koniec roku obrotowego)	Aktualna wartość rynkowa	
<b>1</b>	<b>Wartości niematerialne i prawne, w tym:</b>			<b>0</b>
a)	wnnp umarżane stopniowo			
b)	wnnp umorzone jednorazowo			
<b>2</b>	<b>Środki trwałe, w tym:</b>			<b>0</b>
a)	grunty, w tym prawo wieczystego użytkowania gruntu (grupa 0 KŚT)			
b)	budynk i lokale (grupa 1 KŚT)			
c)	obiekty inżynierii lądowej i wodnej (grupa 2 KŚT)			
d)	kotły i maszyny energetyczne (grupa 3 KŚT)			
e)	maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania (grupa 4 KŚT)			
f)	maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne (grupa 5 KŚT)			
g)	urządzenia techniczne (grupa 6 KŚT)			
h)	środki transportu (grupa 7 KŚT)			
i)	narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenia (grupa 8 KŚT)			
j)	inventarż żywy (grupa 9)			
<b>3</b>	<b>Dobra kultury</b>			<b>0</b>
<b>4</b>	<b>Uzbrojenie i sprzęt wojskowy</b>			<b>0</b>
<b>5</b>	<b>Pozostałe środki trwałe w używaniu (wyposażenie)</b>			<b>0</b>

Jednostka nie posiada dóbr kultury  
 .....  
 (główny księgowy) *Magdalena Resiak*  
 .....  
 (kierownik jednostki)

2022-09-20  
 .....  
 (rok, miesiąc, dzień)

**DYREKTOR**  
 Centrum Obsługi Placówek  
 Opiekuńczo-Wychowawczych  
 w Wałbrzychu  
*Magdalena Resiak*  
 .....  
 (kierownik jednostki)



Kwota dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych					
Lp.	wyszczególnienie	stan na początek roku obrotowego	zmiany stanu odpisów w ciągu roku obrotowego		stan na koniec roku obrotowego
			zwiększenie	zmniejszenie	
1	<b>długoterminowe aktywa trwałe niefinansowe, w tym:</b>	0	0	0	0
1.1	wartości niematerialne i prawne				
1.2	środki trwałe				
1.3	środki trwałe w budowie (inwestycje)				
1.4	zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)				
2	<b>długoterminowe aktywa trwałe finansowe</b>	0	0	0	0
2.1	akcje i udziały				
2.2	inne papiery wartościowe				
2.3	inne				
3	Ogółem 1+2	0	0	0	0

W jednostce nie wystąpiła potrzeba dokonania aktualizacji aktywów trwałych

Centrum Obsługi Płacówek  
 Opiekunów Wychowawczych  
 W Wałbrzychu  
 (główny księgowy)

**mgr Magdalena Resiak**

Sporządził: Magdalena Jurgielewicz

...20-03-2022

(rok, miesiąc, dzień)

**DIREKTOR**  
 Centrum Obsługi Płacówek  
 Opiekunów Wychowawczych  
 W Wałbrzychu  
 (kierownik jednostki)  
**mgr Elżbieta Makowska**





# „Dom Czwórka”

ul. Asnyka 13 lok.B  
58-301 WAŁBRZYCH  
NIP 8862993523, REG.365254479

Załącznik nr 5  
Informacja dodatkowa

## Wartość gruntów użytkowanych wieczystie

	powierzchnia w m <sup>2</sup>	Wartość na koniec roku obrotowego 31.12.2021 r.
Grunty użytkowane wieczystie	2 008,00	31 459,25

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
Centrum Obsługi Płacówek  
Opiekuńczo-Wychowawczy  
w Wałbrzychu  
.....  
mgr Magdalena Rostek  
(główny księgowy)  
Sporządził: Magdalena Jurgielewicz

29-03-2022

(rok, miesiąc dzień)

DYREKTOR  
Centrum Obsługi Płacówek  
Opiekuńczo-Wychowawczy  
w Wałbrzychu  
.....  
mgr .....  
(kierownik jednostki)



**„Dom Czwórka”**

ul. Asnyka 13 lok.B  
58-301 WAŁBRZYCH  
NIP 8862993523, REG.365254479

Załącznik nr 6  
Informacja dodatkowa

**Wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu**

Środki trwałe nieamortyzowane lub nieumarzane wg grup KŚT	Wartość na koniec roku obrotowego 31.12.2021 r.
Grunty	
Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	
Urządzenia techniczne i maszyny	
Inne pakiety wartościowe	
Inne środki trwałe	

Jednostka nie użytkuje środków na podstawie tego rodzaju umów

.....  
(główny księgowy)

.....  
(rok, miesiąc, dzień)

21-03-2022

.....  
(kierownik jednostki)

Sporządził: Magdalena Jurgielewicz

**Centrum Obsługi Placówek  
Opiekuńczo-Wychowawczych  
w Wałbrzychu**

**mgr Magdalena Resiak**

**DYREKTOR**  
Centrum Obsługi Placówek  
Opiekuńczo-Wychowawczych  
w Wałbrzychu

*mg. Resiak*





**„Dom Czwórka”**

ul. Asnyka 13 lok.B  
58-301 WAŁBRZYCH  
NIP 8862993523, REG.365254479

Załącznik nr 7  
Informacja  
dodatkowa

**Liczba i wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych na 31.12.2021r**

Długoterminowe aktywa finansowe	Stan na koniec roku obrotowego	
	Łączna ilość	Wartość bilansowa
Akcje		
Udziały		
Dłużne papiery wartościowe		
Inne papiery wartościowe		
<b>Razem:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Nie dotyczy

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**  
Centrum Obsługi Placówek  
Opiekuńczo-Wychowawczych  
w Wałbrzychu

(główny księgowy)

**mgr Magdalena Resiak**

Sporządził Magdalena Jurgielewicz

20-03-2022

(rok, miesiąc dzień)

**DYREKTOR**  
Centrum Obsługi Placówek  
Opiekuńczo-Wychowawczych  
w Wałbrzychu

**mgr. Małgorzata Makowska**

(kierownik jednostki)





Grupa należności	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany stanu odpisów w ciągu roku obrotowego			Stan na koniec roku obrotowego (2+3-4-5)
		zwiększenia	wykorzystanie (umorzenie należności, odpis przedawnionych i nieściągalnych należności)	rozwiązanie (zapłata, ustanie przyczyn dokonania odpisu)	
1	2	3	4	5	6

Na nie o odpisach aktualizujących wartość należności, ze wskazaniem stanu na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wzmniejszeniach, rozwiązaniach i stanie na koniec roku obrotowego, z uwzględnieniem należności finansowych jednostek samorządu terytorialnego (stan pożyczek zagrożonych) na dzień 31.12.2021r.

W jednostce nie wystąpiła potrzeba utworzenia odpisów aktualizujących należności finansowych – stan pożyczek zagrożonych

**GEOWNY KSIĘGOWY**  
 Centrum Obsługi: Piacówek  
 Opiekun: Alicja Jurkiewicz  
 .....  
 (główny księgowy)  
**mgr Magdalena Resiak**  
 Sporządził: Magdalena Jurgielewicz

23-03-2022  
 .....  
 (rok, miesiąc, dzień)

**DYREKTOR**  
 Centrum Obsługi: Piacówek  
 Opiekun: Alicja Jurkiewicz  
 .....  
 ( kierownik jednostki)









# „Dom Czwórka”

ul. Asnyka 13 lok.B  
58-301 WAŁBRZYCH  
NIP 8862993523, REG.365254479

Załącznik nr 10  
Informacja  
dodatkowa

Podział zobowiązań długoterminowych  
o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego,  
okresie spłaty  
Na koniec 2021 roku

Wyszczególnienie	Okres wymagalności			Razem
	Pow. 1 roku do 3 lat	Pow. 3 lat do 5 lat	Powyżej 5 lat	
1	2	3	4	5
1. Zobowiązania w tym.				0
- kredyty i pożyczki				0
- z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych				0
- inne zobowiązania finansowe				0
- pozostałe zobowiązania długoterminowe				0
<b>Razem</b>	0	0	0	0

Nie dotyczy

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
Centrum Obsługi Pacjentów  
Opiekunsko-Wychowawczych  
w Wałbrzychu

(główny księgowy)

Sporządził: Magdalena Jurmelwicz

mgr Magdalena Rosiak

23-03-2022

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR  
Centrum Obsługi Pacjentów  
Opiekunsko-Wychowawczych

mgr Beata Kowalska

(kierownik jednostki)



**„Dom Czwórka”**

ul. Asnyka 13 lok.B  
58-301 WAŁBRZYCH  
NIP 8862993523, REG.365254479

Załącznik nr 11  
Informacja dodatkowa

<b>Kwota zobowiązań w sytuacji gdy jednostka kwalifikuje umowy leasingu zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny), a według przepisów o rachunkowości byłby to leasing finansowy lub zwrotny z podziałem na kwotę zobowiązań z tytułu leasingu finansowego lub leasingu zwrotnego</b>		
<b>Lp.</b>	<b>zególnienie/ tytuł instr.</b>	<b>Kwota zobowiązania wg stanu na koniec okresu</b>
1	leasing finansowy	
2	leasing zwrotny	
3	Ogółem 1+2	

Nie dotyczy

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**  
Centrum Obsługi Placówek  
Opiekunczo-Wychowawczych  
w Wałbrzychu

29-03-2022

.....  
(główny księgowy)

**mgr Magdalena Resiak**

(rok, miesiąc, dzień)

Sporządził: Magdalena Jurgielewicz

**DYREKTOR**  
Centrum Obsługi Placówek  
Opiekunczo-Wychowawczych  
w Wałbrzychu  
*mgr Beata Makowska*  
(kierownik jednostki)



# „Dom Czwórka”

ul. Asnyka 13 lok.B  
58-301 WAŁBRZYCH  
NIP 8862993523, REG.365254479

Załącznik nr 12  
Informacja dodatkowa

## Łączna kwota zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń wg stanu na 31.12.2021r

L.p.	Wyszczególnienie	Wartość na koniec roku obrotowego
1	Hipoteki	
2	Przewłaszczenia na zabezpieczenie	
3	Zastaw	
4	Kaucja pieniężna	
5	Inne	
Łączna kwota zobowiązań na majątku jednostki		0,00

Nie dotyczy

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
Centrum Obsługi Pracowników  
Opiekuńczo-Wychowawczych  
w Wałbrzychu  
(główny księgowy)  
mgr Magdalena Resiak

Sporządził: Magdalena Jurgielewicz

23-03-2022

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR  
Centrum Obsługi Pracowników  
Opiekuńczo-Wychowawczych  
(Kierownik jednostki)  
mgr Elżbieta Makowska





**„Dom Czwórka”**  
ul. Asnyka 13 lok.B  
58-301 WAŁBRZYCH  
NIP 8862993523, REG.365254479

Załącznik nr 13  
Informacja dodatkowa

**Zobowiązania warunkowe - stan na koniec roku obrotowego**

Kwota	Format i charakter	Kwota
warunkowego	warunkowego	zabezpieczenia
<b>Gwarancje i poręczenia</b>		
<b>Kaucje i gwarancje</b>		
.....		
<b>Razem:</b>		<b>0</b>

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**  
Centrum Obsługi Pacjentów  
Opiekunów Wydziału  
w Walbrzychu  
.....  
**mgr Magdalena Resiak**  
(główny księgowy)

23-03-2022

.....  
(rok, miesiąc, dzień)

**DYREKTOR**  
Centrum Obsługi Pacjentów  
Opiekunów Wydziału  
w Walbrzychu  
.....  
**mgr Jolanta Makowska**  
(kierownik jednostki)

Sporządził: Magdalena Jurgielewicz



**„Dom Czwórka”**

ul. Asnyka 13 lok.B  
58-301 WAŁBRZYCH  
NIP 8862993523, REG.365455

**Czynne i bierne rozliczenia międzykresowe**

(okres sprawozdawczy:.....)

Nazwa przychodów i kosztów		Okres sprawozdawczy		Data bilansu	
		wzrost / zmniejszenie		na początek / na koniec okresu sprawozdawczego	
1.	Rozliczenia międzykresowe czynne kosztów				
1.1.					
1.2.					
...					
	<b>Rozliczenia międzykresowe czynne kosztów ogółem</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
2.	Rozliczenia międzykresowe czynne przychodów				
2.1.					
2.2.					
...					
	<b>Rozliczenia międzykresowe czynne przychodów ogółem:</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
3.	Rozliczenia międzykresowe bierne kosztów				
3.1.					
3.2.					
...					
	<b>Rozliczenia międzykresowe bierne kosztów ogółem:</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
4.	Rozliczenia międzykresowe bierne przychodów				
4.1.					
4.2.					
...					
	<b>Rozliczenia międzykresowe bierne przychodów ogółem:</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
<b>Nie dotyczy</b>					

Nie dotyczy

29-03-2022  
(rok, miesiąc, dzień)

**Główny Księgowy**  
Centrum Obsługi Płac Grzegorz  
Opawski (główny księgowy) w Wałbrzychu

**DYREKTOR**  
Opawski Grzegorz  
Opawski (kierownik jednostki) w Wałbrzychu

Sporządził: Magdalena Jurgiel w Jurgielach, Magdalena Resiak



# „Dom Czwórka”

ul. Asnyka 13 lok.B  
58-301 WAŁBRZYCH  
NIP 8862993523, REG.365254479

Załącznik nr 15  
Informacja dodatkowa

Łączna kwota otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie na  
31.12.2021r

L.p.	Wyszczególnienie	Wartość na koniec roku obrotowego
1	Wadnia	
2	Zabezpieczenia należytego wykonania umów	
<b>Łączna kwota otrzymanych gwarancji i poręczeń</b>		<b>0,00</b>

Nie dotyczy  
GŁÓWNY KSIĘGOWY  
Centrum Obsługi Placówek  
Opiekuńczo-Wychowawczych  
w Wałbrzychu  
.....  
(główny księgowy)  
mgr Magdalena Kesiak

Sporządził: Magdalena Jurkiewicz

23-03-2022

.....  
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR  
Centrum Obsługi Placówek  
Opiekuńczo-Wychowawczych  
w Wałbrzychu  
.....  
(kierownik jednostki) *Magdalena Jurkiewicz*



# „Dom Czwórka”

ul. Asnyka 13 lok.B  
58-301 WAŁBRZYCH  
NIP 8862993523, REG.365254479

Załącznik nr 16  
Informacja dodatkowa

## Kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze w 2021 roku

Tytuł	Kwota wypłacona
Odprowa emerytalna	
Nagrody jubileuszowe	
Świadczenia urlopowe	
.....	
Razem	0

Nie dotyczy

20-03-2022

.....  
(główny księgowy) (rok, miesiąc, dzień)

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**  
Centrum Obsługi Pracowników  
Opiekuncko-Wychowawczych  
w Wałbrzychu  
Sporządził: Magdalena Jurgielewicz  
**mgr Magdalena Resiak**

**DYREKTOR**  
Centrum Obsługi Pracowników  
Opiekuncko-Wychowawczych  
w Wałbrzychu  
.....  
**mgr Elżbieta Mikołajewska**  
(kierownik jednostki)





# „Dom Czwórka”

ul. Asnyka 13 lok.B  
58-301 WAŁBRZYCH  
NIP 8862993523, REG.365254479

Załącznik nr 17  
Informacja dodatkowa

	Stan na koniec roku obrotowego
Środki zgromadzone na rachunku VAT	

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
Centrum Obsługi Placówek  
Opiekuńczo-Wychowawczych  
w Wałbrzychu

mgr Magdalena Resiak  
(główny księgowy)

29-03-2022

.....  
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR  
Centrum Obsługi Placówek  
Opiekuńczo-Wychowawczych  
w Wałbrzychu

mgr Małgorzata Makowska  
(kierownik jednostki)

Sporządził: Magdalena Jurgielewicz



Załącznik nr 18  
Informacja dodatkowa

	Pracownicy i opakowania	Pródotypy i produkcja w toku	Produkty gotowe	Towary	Razem
1	Utrata cech użytkowych				
2	Inne przyczyny				

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**  
Centrum Obsługi Placówek  
Opiekuńczo-Wychowawczych  
w Wałbrzychu

.....mgr Magdalena Rejsiak  
(główny księgowy)

Sporządził Magdalena Jurgielewicz

.....29-03-2022  
(rok, miesiąc, dzień)

**DYREKTOR**  
Centrum Obsługi Placówek  
Opiekuńczo-Wychowawczych

(kierownik jednostki)

.....mgr Ewa Kozłowska



# „Dom Czwórka”

ul. Asnyka 13 lok.B  
58-301 WALBRZYCH

NIP 886292522 REGON 141716

Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie (inwestycje), zawierający stan tych aktywów na początek roku obrotowego, zwiększenia i zmniejszenia z tytułu: zakupu gotowych dóbr inwestycyjnych, inwestycji polegających na budownictwie.

Załącznik nr 19  
Informacja  
dodatkowa

Lp.	Określenie grupy składników majątku trwałego	Stan na początek roku obrotowego 01.01.2021 r.	Zwiększenia				Zmniejszenia				Stan na koniec roku obrotowego 31.12.2021 r.	
			nabycie		nieodpłatnie otrzymane	inne*	rozliczenie środków trwałych w budowie (inwestycje)		nieodpłatne przekazania	sprzedaż		inne**
			zakup bezpośredni	inwestycje polegające na budownictwie			z zakupu gotowych dóbr inwestycyjnych	z inwestycji polegających na budownictwie				
1	Środki trwałe w budowie (inwestycje), w tym: odsutki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie										0,00	
	<b>RAZEM</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Nie dotyczy

\* korekta środków trwałych w budowie (inwestycji) o odliczonych podatek VAT

\*\* korekta środków trwałych w budowie (inwestycji) o odliczonych podatek VAT, odpisanie w koszty inwestycji bez efektu majątkowego

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**  
Centrum Obsługi Płacówek  
Opiekunstwo Rachunkowców  
w Turzyczu

**DYREKTOR**  
Centrum Obsługi Płacówek  
Opiekunstwo Rachunkowców  
w Turzyczu

20-03-2022

(rok, miesiąc, dzień)

(wzrost, podpis)

(główny księgowy)

Sporządził: Magdalena Jurgielewicz



**„Dom Czwórka”**

ul. Asnyka 13 lok.B  
58-301 WAŁBRZYCH  
NIP 8862993523, REG.365254479

Załącznik nr 20  
Informacja dodatkowa

<b>Kwota i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie</b>			
<b>Lp.</b>	<b>wyszczególnienie</b>	<b>Poprzedni rok obrotowy</b>	<b>Bieżący rok obrotowy</b>
1	Przychody		
1.1	o nadzwyczajnej wartości, w tym:		
	losowe		
	pozostałe		
1.2	które wystąpiły incydentalnie, w tym:		
	losowe		
	pozostałe		
2	Koszty		
2.1	o nadzwyczajnej wartości, w tym:		
	losowe		
	pozostałe		
2.2	które wystąpiły incydentalnie, w tym:		
	losowe		
	pozostałe		

Nie dotyczy

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
Centrum Obsługi Placówek  
Opiekuńczo-wychowawczych  
w Wałbrzychu  
.....  
Magdalena Resiak  
(główny księgowy)

23-03-2022

.....  
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR  
Centrum Obsługi Placówek  
Opiekuńczo-wychowawczych  
w Wałbrzychu  
.....  
(kierownik jednostki)

Sporządził: Magdalena Jurgielewicz





Inne informacje							
Lp.	Wyszczególnienie	kwota	wpływ na bilans	wpływ na rachunek zysków i strat	Dane za poprzedni rok obrotowy		Dane za bieżący rok obrotowy
					dane porównawcze	przekształcone dane porównawcze	
1	Informacje o błędach lat ubiegłych						
1.1	korekta przychodów						
1.2	korekta kosztów						
1.3	korekta zysku (straty) z lat ubiegłych						
2	Opis zmiany skutki zmian zasad polityki rachunkowości						
2.1							
2.2							
3	Wyszczególnienie danych liczbowe zapewniające porównywalność danych *)						
3.1							
3.2							

\*) dane nie wypełnia jednostka, jeżeli zastosowała się do zaleceń KSR nr 7 i dane porównawcze wykazała po ich doprowadzeniu do porównywalności w bilansie, rzę

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**  
 Centrum Obsługi Placówek  
 Opiekunów i Wykonawczych  
 w Walbrzychu  
 .....  
 (Główny księgowy)

**DYREKTOR**  
 Centrum Obsługi Placówek  
 Opiekunów i Wykonawczych  
 .....  
 (Merownia jednostki)

29-03-2022

(rok, miesiąc, dzień)

Sporządził: Magdalena Jurgielewicz



ul. Asnyka 13 lok. 3  
301 WAŁBRZ H  
NIP 880299353, REG. 9 54479

**PROTOKÓŁ WERYFIKACJI AKTYWÓW I PASYWÓW**

na dzień 31.12.2021

**AKTYWA**

Lp.	Symbol konta	Nazwa konta	Salda ustalone w drodze spisu z natury	Salda ustalone przez potwierdzenie	Salda ustalone drogą weryfikacji	Razem
1	2	3	4	5	6	7
<b>Zespół kont - 0</b>			0,00	0,00	901 349,70	901 349,70
1.	011	Środki trwałe			834 687,00	834 687,00
2.	013	Pozostałe środki trwałe			66 662,70	66 662,70
3.	016	Dobra kultury				0,00
4.	017	Uzbrojenie i sprzęt wojskowy - Straż Miejska				0,00
5.	020	Wartości niematerialne i prawne				0,00
6.	030	Długoterminowe aktywa finansowe				0,00
7.	080	Środki trwałe w budowie (inwestycje)				0,00
<b>Zespół kont - 1</b>			0,00	0,00	39 677,86	39 677,86
1.	130	Rachunki bieżące				0,00
2.	135	ZFS				0,00
3.	136	Środki PFRON			39 677,86	39 677,86
4.	139	Inne rachunki bankowe				0,00
5.	140	Krótkoterminowe aktywa finansowe			0,00	0,00
<b>Zespół kont - 2</b>			0,00	0,00	0,00	0,00
1.	201	Rozrachunki z odbiorcami i dostawcami			0,00	0,00
2.	221	Należności z tytułu dochodów budżetowych				0,00
3.	224	Rozliczenie dotacji budżetowych oraz płatności z budżeta środków europejskich				0,00
4.	225	Rozrachunki z budżetami				0,00
5.	226	Długoterminowe należności budżetowe				0,00
6.	231	Rozrachunki z tytułu wynagrodzeń				0,00
7.	234	Pozostałe rozrachunki z pracownikami			0,00	0,00
8.	240	Pozostałe rozrachunki				0,00
9.	245	Wpływy do wyjaśnienia			3 035,12	3 035,12
<b>Zespół kont - 3</b>			0,00	0,00	3 035,12	3 035,12
1.	300	Rozliczenie zakupu			3 035,12	3 035,12
2.	310	Materiały				0,00
<b>OGÓŁEM AKTYWA</b>			0,00	0,00	944 062,68	944 062,68

**PASYWA**

Lp.	Symbol konta	Nazwa konta	Salda ustalone w drodze spisu z natury	Salda ustalone przez potwierdzenie	Salda ustalone drogą weryfikacji	Razem
1	2	3	4	5	6	7
<b>Zespół kont - 0</b>			0,00	0,00	420 479,54	420 479,54
1.	071	Umorzenie środków trwałych oraz wnip			353 816,84	353 816,84
2.	072	Umorzenie pozostałych środków trwałych, wnip oraz zbiorów bibliotecznych			66 662,70	66 662,70
3.	077	Umorzenie uzbrojenia i sprzętu wojskowego				0,00
<b>Zespół kont - 1</b>			0,00	0,00	79 319,43	79 319,43
1.	201	Rozrachunki z odbiorcami i dostawcami			36,90	36,90
2.	221	Należności z tytułu dochodów budżetowych				0,00
3.	222	Rozliczenie dochodów budżetowych				0,00
4.	223	Rozliczenie wydatków budżetowych			2 021,00	2 021,00
5.	225	Rozrachunki z budżetami				0,00
6.	229	Pozostałe rozrachunki publiczno - prawne			14 648,47	14 648,47
7.	231	Rozrachunki z tyt. wynagrodzeń			22 889,26	22 889,26
8.	234	Pozostałe rozrachunki z pracownikami				0,00
9.	240	Pozostałe rozrachunki			39 723,80	39 723,80
10.	245	Mylne				0,00
11.	290	Odpisy aktualizujące należności				0,00
<b>Zespół kont - 8</b>			0,00	0,00	444 263,71	444 263,71
1.	800	Fundusz jednostki			736 057,48	736 057,48
2.	840	Rozliczenia międzyokresowe				0,00
3.	851	Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				0,00
4.	860	Wynik finansowy			-291 793,77	-291 793,77
<b>OGÓŁEM PASYWA</b>			0,00	0,00	944 062,68	944 062,68

Skarbnik/ Główny księgowy

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**  
Centrum Obsługi Placówek  
Opiekuńczo-Wychowawczych  
w Wałbrzychu

mgr Magdalena Resiak

Sporządził  
29-03-2022

Wałbrzych, dnia

**DYREKTOR**  
Kierownik Jednostki  
Centrum Obsługi Placówek  
Opiekuńczo-Wychowawczych  
w Wałbrzychu  
mgr Elżbieta Mikowska

