

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 Dwójka”
58-306 Wałbrzych, ul. Witosa 35
tel. 780 016 956
NIP 8862983134 REGON: 022376863

INFORMACJA

DODATKOWA

DOM DWÓJKA
58-306 WAŁBRZYCH
UL. WITOSA 35

Sprawozdanie finansowe za okres
01.01.2021 R. - 31.12.2021 R.

Oświadczamy, że:

1. Sprawozdanie „Dom Dwójka” z siedzibą w Wałbrzychu ul. Witosa 35 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.

Dnia 29-03-2022

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

(Pieczęć i podpis)

Dyrektor/Kierownik

I WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

1. Sprawozdanie finansowe „Dom Dwójka”, z siedzibą w Wałbrzychu ul. Witosa 35 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 Dwójka” z siedzibą w Wałbrzychu działa na podstawie Uchwały Nr LVI/570/2014 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 23 stycznia 2014 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 Dwójka w dającej się przewidzieć przyszłości, gdyż nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania przez nią działalności.

W księgach rachunkowych Domu Dwójka 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: nie dotyczy

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
w Wałbrzychu
mgr Ewelina Makowska

| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej | | BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego | | Adresat | |
|--|-----------------------|--|--|--|---------------------|
| "DOM DWÓJKA" ul. Witosa 35 58-306 Wałbrzych | | | | GMINA WAŁBRZYCH ul. Pi. Magistracki 1 58-300 Wałbrzych | |
| 022376863 Numer identyfikacyjny REGON | | sporządzony na dzień 31-12-2021 r. | | Stan na początek roku | Stan na koniec roku |
| AKTYWA | Stan na początek roku | Stan na koniec roku | PASYWA | Stan na początek roku | Stan na koniec roku |
| A. Aktywa trwałe | 4 900,00 | 4 800,00 | A. Fundusze | 3 243,02 | -36 631,10 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 0,00 | 0,00 | I. Fundusz jednostki | 182 664,05 | 328 592,11 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 0,00 | 0,00 | II. Wynik finansowy netto (+,-) | -179 421,03 | -365 223,21 |
| 1. Środki trwałe | 0,00 | 0,00 | 1. Zysk netto (+) | 0,00 | 0,00 |
| 1.1. Grunty | 0,00 | 0,00 | 2. Strata netto (-) | 179 421,03 | 365 223,21 |
| 1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom | 0,00 | 0,00 | III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-) | 0,00 | 0,00 |
| 1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 0,00 | 0,00 | IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek | 0,00 | 0,00 |
| 1.3. Urządzenia techniczne i maszyny | 0,00 | 0,00 | B. Fundusze placówek | 0,00 | 0,00 |
| 1.4. Środki transportu | 0,00 | 0,00 | C. Państwowe fundusze celowe | 0,00 | 0,00 |
| 1.5. Inne środki trwałe | 0,00 | 0,00 | D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 25 492,72 | 97 813,36 |
| 2. Środki trwałe w budowie (inwestycje) | 0,00 | 0,00 | I. Zobowiązania długoterminowe | 0,00 | 0,00 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje) | 0,00 | 0,00 | II. Zobowiązania krótkoterminowe | 25 492,72 | 97 813,36 |
| III. Należności długoterminowe | 4 900,00 | 4 800,00 | 1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług | 1 656,98 | 1 826,43 |
| IV. Długoterminowe aktywa finansowe | 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 | 23 835,74 | 56 428,20 |
| V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek | 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. Aktywa obrotowe | 23 835,74 | 56 382,26 | 8. Fundusze specjalne | 0,00 | 0,00 |
| I. Zapasy | 0,00 | 0,00 | 8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | 0,00 | 0,00 |
| 1. Materiały | 0,00 | 0,00 | 8.2. Inne fundusze | 0,00 | 0,00 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 0,00 | 0,00 | III. Rezerwy na zobowiązania | 0,00 | 0,00 |
| 3. Produkty gotowe | 0,00 | 0,00 | IV. Rozliczenia międzyokresowe | 0,00 | 0,00 |
| 4. Towary | 0,00 | 0,00 | | | |
| II. Należności krótkoterminowe | 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 | | | |
| III. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 23 835,74 | 56 382,26 | | | |
| 1. Środki pieniężne w kasie | 0,00 | 0,00 | | | |
| 2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych | 23 835,74 | 56 382,26 | | | |
| 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 | | | |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 0,00 | 0,00 | | | |
| Suma aktywów | 28 735,74 | 61 182,26 | Suma pasywów | 28 735,74 | 61 182,26 |

29-03-2022

Magdalena Resiak

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Centrum Usług Macówck
Opiekun ds. Wyliczeniowych
w Wałbrzychu
mgr Magdalena Resiak

.....
(rok, miesiąc, dzień)

Elzbieta Makowska

(kierownik jednostki)

DYREKTOR
OFICJALNY
mgr Elzbieta Makowska

| "DOM DWÓJKA" ul. Witosa 35 58-306 Wałbrzych Numer identyfikacyjny REGON 022376863 | | Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31-12-2021 r. | | Adresat GMINA WAŁBRZYCH ul. Pi. Magistracki 1 58-300 Wałbrzych | |
|---|--|--|--------------------|---|-------------------------------------|
| | | | | Stan na koniec roku poprzedniego | Stan na koniec roku bieżącego |
| A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej | | 1 147,75 | 33,58 | | |
| 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 | 1 147,75 | 33,58 | | |
| B. Koszty działalności operacyjnej | | 187 071,71 | 369 694,79 | | |
| I. | Amortyzacja | 0,00 | 0,00 | | |
| II. | Zużycie materiałów i energii | 89 057,00 | 96 425,64 | | |
| III. | Usługi obce | 80 248,74 | 86 772,04 | | |
| IV. | Podatki i opłaty | 3 564,00 | 3 564,00 | | |
| V. | Wynagrodzenia | 0,00 | 141 882,12 | | |
| VI. | Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników | 0,00 | 25 944,99 | | |
| VII. | Pozostałe koszty rodzajowe | 1 013,77 | 780,00 | | |
| VIII. | Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 0,00 | 0,00 | | |
| IX. | Inne świadczenia finansowane z budżetu | 13 188,20 | 14 326,00 | | |
| X. | Pozostałe obciążenia | 0,00 | 0,00 | | |
| C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B) | | -185 923,96 | -369 661,21 | | |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | | 6 502,93 | 4 438,00 | | |
| I. | Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 0,00 | 0,00 | | |
| II. | Dotacje | 0,00 | 0,00 | | |
| III. | Inne przychody operacyjne | 6 502,93 | 4 438,00 | | |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | | 0,00 | 0,00 | | |
| 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 | | |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E) | | -179 421,03 | -365 223,21 | | |
| G. Przychody finansowe | | 0,00 | 0,00 | | |
| 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) | -179 421,03 | -365 223,21 |
| 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) | -179 421,03 | -365 223,21 |

Magdalena Resiak

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

29-03-2022

.....

(rok, miesiąc, dzień)

Elzbieta Makowska

(kierownik jednostki)

DIREKTOR
Centrum Obsługi Pracowników
Opiekuńczo-Wychowawczych
mgr Elzbieta Makowska

| "DOM DWÓJKA" ul. Witosa 35 58-306 Wałbrzych Numer identyfikacyjny REGON 022376863 | Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31-12-2021 r. | Adresat | |
|---|---|---|-------------------------------|
| | | GMINA WAŁBRZYCH ul. Pi.Magistracki 1 58-300 Wałbrzych | |
| | | Stan na koniec roku poprzedniego | Stan na koniec roku bieżącego |
| I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO) | | 203 141,68 | 182 664,05 |
| 1. Zwiększenia funduszu (z tytułu) | | 179 583,31 | 325 382,67 |
| 1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły | | 0,00 | 0,00 |
| 1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe | | 179 583,31 | 325 382,67 |
| 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 | 0,00 |
| 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) | | 200 060,94 | 179 454,61 |
| 2.1. Strata za rok ubiegły | | 198 913,19 | 179 421,03 |
| 2.2. Zrealizowane dochody budżetowe | | 1 147,75 | 33,58 |
| 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 |
| II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ) | | 182 664,05 | 328 592,11 |
| III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-) | | -179 421,03 | -365 223,21 |
| 1. zysk netto (+) | | 0,00 | 0,00 |
| 2. strata netto (-) | | 179 421,03 | 365 223,21 |
| 3. nadwyżka środków obrotowych | | 0,00 | 0,00 |
| IV. Fundusz (II +, -III) | | 3 243,02 | -36 631,10 |

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Magdalena Resiak
Opiekuńczo-Wychowawczych
(główny księgowy)
mgr Magdalena Resiak

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

Elzbieta Makowska
(kierownik jednostki)

mgr Elzbieta Makowska

Załącznik Nr 1
 do jednolitych zasad wzajemnych rozliczeń pomiędzy jednostkami organizacyjnymi Gminy Wałbrzych, które uwzględniane są w łącznym sprawozdaniu finansowym Gminy Wałbrzych

Arkusz wzajemnych rozliczeń do rachunku zysków i strat

Nazwa jednostki sporządzającej zestawienie: Dom Dwójka

| Wyszczególnienie | Kwota ogółem | Nazwa jednostki powiązanej | | | |
|--|-----------------|----------------------------|----------------------------|----------|----------|
| | | ZDKIUM | Urząd Miejski w Wałbrzychu | | |
| A. Przychody | - | 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. Koszty | 7 522,00 | 3 958,00 | 3 584,00 | 0 | 0 |
| 1. Amortyzacja | - | | | | |
| 2. Zużycie materiałów i energii | - | | | | |
| 3. Usługi obce | 3 958,00 | 3 958,00 | | | |
| 4. Podatki i opłaty | 3 584,00 | | 3 584,00 | | |
| 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
 Opiekun ds. spraw powiatowych
 w Wałbrzychu
 mgr Magdalena Resiak

(rok, miesiąc, dzień) 29-03-2022

(kierownik jednostki)

Magdalena Resiak

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

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 Dwójka

| 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 Dwójka

| Lp. | Wyszczególnienie | Kwota ogółem | Nazwa jednostki powiązanej | | | |
|-----|---|--------------|----------------------------|--|--|--|
| | | | | | | |
| 1. | Zobowiązania długoterminowe | 0,00 | | | | |
| II. | Zobowiązania krótkoterminowe | 0,00 | | | | |
| 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 | | | | |

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

29-03-2022

DYREKTOR
Centrum Obsługi Pracowników
Opiekuńczo-Wychowawczych
mgr Ewelina Mikowska

"Dom Dwójka"
58-306 Wałbrzych, ul. Witosza 36
tel. 780 016 956
NIP 8862983134 REGON: 02237686

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 Dwójka

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

DYREKTOR
Centrum Usługi Plecówek
Opiekunsko-Wytwórczo-
Wzrostowo-
miejscowo-
mye Ekibata Akademy

Nazwa jednostki sporządzającej zestawienie: Dom Dwójka

| 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 | | | | | |

29 -03- 2022

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Centrum Obsługi Placówek
Opiekuńczo-Wychowawczych
w Wąbrzychu

mgr Magdalena Rasiak



DYREKTOR
Centrum Obsługi Placówek
Opiekuńczo-Wychowawczych
mgr **ANETA MAKUSIŃSKA**



"Dom Dwójka"
 58-306 Wałbrzych, ul. Witosa 35
 tel. 780 016 956
 NIP 8862983134 REGON: 022376863

Załącznik Nr 5
 do Instrukcji
 sporządzenia
 sprawozdania finansowego
 przez podległe jednostki
 organizacyjne
 Gminy
 Wałbrzych

Zestawienie należności i odpisów aktualizujących na dzień 31.12.2021 roku

| Lp. | Nr konta | Opis | Saldo Wn (należności) | Odpis aktualizujący na 31.12.2021 r. | poz. w bilansie | Ogółem należności z bilansu |
|-------|----------|-------------------------------|-----------------------|--------------------------------------|-----------------|-----------------------------|
| 1. | 240 | kaucja za wynajmowany budynek | 4 800,00 | | A.III | 4 800,00 |
| 2. | | | | | | - |
| 3. | | | | | | - |
| 4. | | | | | | - |
| 5. | | | | | | - |
| 6. | | | | | | - |
| 7. | | | | | | - |
| 8. | | | | | | - |
| 9. | | | | | | - |
| 10. | | | | | | - |
| 11. | | | | | | - |
| 12. | | | | | | - |
| 13. | | | | | | - |
| 14. | | | | | | - |
| 15. | | | | | | - |
| 16. | | | | | | - |
| 17. | | | | | | - |
| 18. | | | | | | - |
| 19. | | | | | | - |
| 20. | | | | | | - |
| Razem | | | 4 800,00 | - | | 4 800,00 |

GŁÓWNY KSIĘGOWY
 Centrum Obsługi Placówek
 Opiekunstwo Wykonawczych
 w Wałbrzychu
 mgr Magdalena Resiak

29-03-2022

K T O R
 Centrum Obsługi Placówek
 Wykonawczych
 w Wałbrzychu
 Magdalena Resiak

"Dom Dwójka"
 58-306 Wałbrzych, ul. Witosa 36
 tel. 780 016 956
 NIP 8862983134 REGON: 022376869

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. | 201-4300 | PEC – konserwacja i nadzór pracy kotła c. o. | 184,50 | D.II.1 |
| 2. | 201-4260 | PGNIG – opłata za gaz | 1 641,93 | D.II.1 |
| 3. | 240 | świadczenie wychowawcze 500+ | 56 382,26 | D.II.5 |
| 4. | 225-4010 | US PIT-4 wynagrodzenia | 2 021,00 | D.II.2 |
| 5. | 229-4010 | Zobowiązania wobec ZUS – składki wynagrodzenia pracownik | 6 226,89 | D.II.3 |
| 6. | 229-4110 | Zobowiązania wobec ZUS – składki wynagrodzenia pracodawca | 7 440,24 | D.II.3 |
| 7. | 229-4120 | Zobowiązania wobec ZUS – FP | 981,34 | D.II.3 |
| 8. | 231-4040 | Rozrachunki z tyt. wynagrodzeń DWR | 22 889,26 | D.II.4 |
| 9. | 240-4710 | PPK | 45,94 | D.II.5 |
| 10. | | | | |
| 11. | | | | |
| 12. | | | | |
| 13. | | | | |
| 14. | | | | |
| 15. | | | | |
| 16. | | | | |
| 17. | | | | |
| 18. | | | | |
| 19. | | | | |
| 20. | | | | |
| Razem | | | 97 813,36 | |

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

DIKRETOR
 Ujeneru Czo-wychowawczych
 mgr Katarzyna Makowska

29-03-2022

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. | | | | | | |
| | | | | | | - |

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 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

Protokół inwentaryzacji salda Zobowiązań z tytułu dostaw i usług sporządzony na dzień 31.12.2021 r.

| Nazwa kontrahenta | Tytuł dłużny | Klasyfikacja budżetowa | Data powstania salda | Potwierdzenie | Weryfikacja | Kwota w zł |
|--|------------------|------------------------|----------------------|-----------------|-------------|-----------------|
| PEC | konserwacja piec | 85510-4300 | 31.12.2021 | 184,5 | | 184,50 |
| PGNIG | opłata za gaz | 85510-4260 | 31.12.2021 | 1641,93 | | 1 641,93 |
| | | | | | | - |
| | | | | | | - |
| | | | | | | - |
| | | | | | | - |
| | | | | | | - |
| | | | | | | - |
| | | | | | | - |
| | | | | | | - |
| | | | | | | - |
| | | | | | | - |
| | | | | | | - |
| | | | | | | - |
| | | | | | | - |
| | | | | | | - |
| | | | | | | - |
| | | | | | | - |
| | | | | | | - |
| | | | | | | - |
| | | | | | | - |
| | | | | | | - |
| saldo końcowe na dzień 31.12.2021 r. jest realne i wynosi: | | | | 1 826,43 | - | 1 826,43 |

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 Malinowska

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 Maduniec

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

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

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 | | 56 382,26 |
| 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: | | | | 56 428,20 |

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 Makowska

**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 | |
| razem | | 0,00 |

| 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 | |
| RAZEM | | 0,00 |

GŁÓWNY KASOWY
Centrum Obsługi Placówek
Opiekuńczo-Wychowawczych
w Wałbrzychu

mgr Magdalena Resiak

29 -03- 2022

DYREKTOR
Centrum Obsługi Placówek
Opiekuńczo-Wychowawczych
w Wałbrzychu
mgr Magdalena Resiak

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 amoryzowanego – podobnie przedstawienie stanów i tytułów zmian dotychczasowej amortyzacji lub umorzenia.

Załącznik nr 1
 Informacja
 dodatkowa

| Lp. | Opis 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 | | nieodpłatnie otrzymane | przemieszczenia wewnętrzne (zmiana KŚT) | inne* | aktualizacja wartości | nieodpłatne przekazania | sprzedaż | likwidacja | | przemieszczenia wewnętrzne (zmiana KŚT) | inne* | |
| | | | | zakup bezpośredni | inwestycje polegające na budownictwie | | | | | | | | | | | |
| 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 | |
| a) | wzrost wartości | | | | | | | | | | | | | | | 0,00 |
| b) | wzrost wartości | | | | | | | | | | | | | | | 0,00 |
| 2 | Środki trwałe, 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) | grunty, w tym prawo wiecznego 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) | koły i maszyny energetyczne (grupa 3 KŚT) | | | | | | | | | | | | | | | 0,00 |
| e) | maszyny, urządzenia i aparaty zastosowania (grupa 4 KŚT) | | | | | | | | | | | | | | | 0,00 |
| f) | maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne (grupa 5 KŚT) | | | | | | | | | | | | | | | 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 użytkowaniu (wyposażenie) | 59 310,72 | 7 430,00 | | | | | | | | | | | 459,00 | | 66 281,72 |
| | RAZEM | 59 310,72 | 7 430,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 459,00 | 0,00 | 66 281,72 |

* 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)

GŁÓWNY KSIĘGOWY
 Centrum Obsługi Płacówek
 Opiekunstwo i Wychowawczych
 w Walbrzychu
 (dotyczy całego)

29-03-2022

(rok, miesiąc, dzień)

mgr Magdalena Resiak

Sporządził: Magdalena Jurgielewicz

DYREKTOR
 Centrum Obsługi Płacówek
 Opiekunstwo i Wychowawczych
 w Walbrzychu
 (dotyczy całego)

Załącznik nr 3
 Informacja
 dodatkowa

| 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 |
| 1 | Wartości niematerialne i prawne, w tym: | | 0 |
| a) | wnip umarżane stopniowo | | |
| b) | wnip umorzone jednorazowo | | |
| 2 | Środki trwałe, w tym: | | 0 |
| a) | grunty, w tym prawo wieczystego użytkowania gruntu (grupa 0 KŚT) | | |
| b) | budynki 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) | inventarz żywy (grupa 9) | | |
| 3 | Dobra kultury | | 0 |
| 4 | Uzbrojenie i sprzęt wojskowy | | 0 |
| 5 | Pozostałe środki trwałe w użytkowaniu (wyposażenie) | | 0 |

Jednostka nie posiada dóbr kultury

..... 29.03.2022
 (rok, miesiąc, dzień)

Sporządził: Magdalena Jurgielewicz
 mgr Magdalena Resiak

DYREKTOR
 Centrum Usług Społecznych
 Opiekunstwo - Wydział

mgr *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 | długoterminowe aktywa trwale niefinansowe, w | 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 | długoterminowe aktywa trwale finansowe | 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
 29-03-2022

GŁÓWNY KSIĘGOWY
 Centrum Obsługi Placówek
 Opieki i Pomocy Społecznej w Wałbrzychu

Sporządził: Magdalena Jurgielewicz na Resiak

DYREKTOR
 Centrum Obsługi Placówek
 Opieki i Pomocy Społecznej w Wałbrzychu
 mgr M. Jurgielewicz
 kierownik jednostki

Wartość gruntów użytkowanych wieczysto

| | powierzchnia w m ² | Wartość na koniec roku obrotowego 31.12.2021 r. |
|-----------------------------|-------------------------------|--|
| Grunty użytkowane wieczysto | | |

Jednostka nie używa gruntów na mocy prawa wieczystego użytkowania gruntów

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Centrum Obsługi Placówek
Opiekuńczo-Wychowawczych
w Wałbrzychu

mgr Magdalena Rasiak
(główny księgowy)

Sporządził: Magdalena Jurgielewicz

29-03-2022

.....
(rok, miesiąc dzień)

DYREKTOR
Centrum Obsługi Placówek
Opiekuńczo-Wychowawczych
w Wałbrzychu
mgr Ewelina Muszyńska
(kierownik jednostki)

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 pakiery wartościowe | |
| Inne środki trwałe | |

Jednostka nie użytkuje środków na podstawie tego rodzaju umów

.....
(główny księgowy)

.....
(rok, miesiąc, dzień)

29-03-2022

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

DYREKTOR
Centrum Obsługi Placówek
Opiekuńczo-Wychowawczych
(kierownik jednostki) w Wałbrzychu
mgr Elżbieta Makowska

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 | | |
| Razem: | 0 | 0 |

Nie dotyczy
GLÓWNY KSIĘGOWY
Centrum Obsługi Placówek
Opiekuńczo-Wychowawczych
w Wałbrzychu
.....
(główny księgowy)
mgr Magdalena Rosiak
Sporządził Magdalena Jurjielewicz

29-03-2022

.....
(rok, miesiąc, dzień)

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



„Dom Dwójka”
 58-306 Wałbrzych, ul. Witosa 35
 tel. 780 016 956
 NIP 8862983134 REGON: 022376863

Załącznik nr 9
 Informacja dodatkowa

| Dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym | | | | | | |
|---|--------------------------|----------------------------------|------------|---------------|-------------|--------------------------------|
| Lp. | Tytuł utworzenia rezerwy | stan na początek roku obrotowego | utworzenie | wykorzystanie | rozwiązanie | stan na koniec roku obrotowego |
| 1. | | | | | | |
| 2. | | | | | | |
| 3. | | | | | | |
| ... | | | | | | |

Nie dotyczy
 GŁÓWNY KSIĘGOWY
 Centrum Obsługi Placówek
 Opiekuńczo-wychowawczych
 w Wałbrzychu

 (główny księgowy) **Magdalena Resiak**
 (rok, miesiąc, dzień)

Sporządził: Magdalena Jurgielewicz

29 -03- 2022

DYREKTOR
 Centrum Obsługi Placówek
 Opiekuńczo-wychowawczych
 w Wałbrzychu

 (kierownik jednostki)

**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 |
| Razem | 0 | 0 | 0 | 0 |

Nie dotyczy

29-03-2022

(główny księgowy)

(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

DYREKTOR
Centrum Obsługi i
Opiekuńczo-Wychowawczych
w Wałbrzychu
[Signature]
mgr Elżbieta

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Centrum Obsługi i Pracowni
Opiekuńczo-Wychowawczych
w Wałbrzychu
[Signature]
mgr Magdalena Resiak

Załącznik nr 11
Informacja dodatkowa

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

| Lp. | szczególnienie/ tytuł instrum | Kwota zobowiązania wg stanu na koniec okresu |
|-----|-------------------------------|--|
| 1 | leasing finansowy | |
| 2 | leasing zwrotny | |
| 3 | Ogółem 1+2 | |

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Centrum Obsługi Placówek
Opiekuńczo-Wychowawczych
w Wałbrzychu

mgr Magdalena Reśniak

(główny księgowy)

29 -03- 2022

(rok, miesiąc dzień)

DYREKTOR
Centrum Obsługi Placówek
Opiekuńczo-Wychowawczych
w Wałbrzychu

mgr Elżbieta Makowska

(kierownik jednostki)

Sporządził: Magdalena Jurgielewicz

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 |

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Nie dotyczy
Centrum Obsługi Placówek
Opiekuńczo-Wychowawczych
w Wałbrzychu

mgr **Magdalena Resiak**
(główny księgowy)

Sporządził: Magdalena Jurgielewicz

29-03-2022

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Centrum Obsługi Placówek
Opiekuńczo-Wychowawczych
w Wałbrzychu
mgr **Jadzieta Makowska**

(kierownik jednostki)

"Dom Dwójka"
58-306 Wałbrzych, ul. Witosza 36
tel. 780 016 956
NIP 8862983134 REGON: 022376869

Załącznik nr 13
Informacja dodatkowa

Zobowiązania warunkowe - stan na koniec roku obrotowego

| Rodzaj zobowiązania warunkowego | Kwota zobowiązania warunkowego | Format i charakter zabezpieczenia zobowiązania warunkowego | Kwota zabezpieczenia |
|---------------------------------|--------------------------------|--|----------------------|
| Gwarancje i poręczenia | | | |
| Kaucje i gwarancje | | | |
| | | | |
| Razem: | 0 | | 0 |

GLÓWNY KSIĘGOWY
Centrum Obsługi Placówek
Opiekuńczo-Wychowawczych
w Wałbrzychu

Nie dotyczy mgr Magdalena Rcsiak

.....
29-03-2022

.....
(główny księgowy)

Sporządził: Magdalena Jurgielewicz

.....
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Centrum Usługi Placówek
Opiekuńczo-Wychowawczych
w Wałbrzychu
mgr Magdalena Rcsiak
.....
(kierownik jednostki)

Czynne i bierne rozliczenia międzyokresowe

(okres sprawozdawczy:.....)

| L.p | Wyszczególnienie według rodzaju rozliczeń między okresowych | Wartość rozliczeń międzyokresowych według stanu na: | |
|------|---|---|-------------------------------|
| | | początek okresu sprawozdawczego | koniec okresu sprawozdawczego |
| 1. | Rozliczenia międzyokresowe czynne kosztów | | |
| 1.1. | | | |
| 1.2. | | | |
| ... | | | |
| | Rozliczenia międzyokresowe czynne kosztów ogółem | 0,00 | 0,00 |
| 2. | Rozliczenia międzyokresowe czynne przychodów | | |
| 2.1. | | | |
| 2.2. | | | |
| ... | | | |
| | Rozliczenia międzyokresowe czynne przychodów ogółem: | 0,00 | 0,00 |
| 3. | Rozliczenia międzyokresowe bierne kosztów | | |
| 3.1. | | | |
| 3.2. | | | |
| ... | | | |
| | Rozliczenia międzyokresowe bierne kosztów ogółem: | 0,00 | 0,00 |
| 4. | Rozliczenia międzyokresowe bierne przychodów | | |
| 4.1. | | | |
| 4.2. | | | |
| ... | | | |
| | Rozliczenia międzyokresowe bierne przychodów ogółem: | 0,00 | 0,00 |

Nie dotyczy

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


.....
(kierownik jednostki sprawozdawczej)
mgr Elżbieta Mielniczak

.....
GŁÓWNY KSIĘGOWY
Centrum Obsługi Placówek
Opiekun(-) - Wychowawczych
w Wałbrzychu
mgr Magdalena Rosiak

Sporządził: Magdalena Jurgielewicz

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

| L.p. | Wyszczególnienie | Wartość na koniec roku obrotowego |
|--|--|-----------------------------------|
| 1 | Wadia | |
| 2 | Zabezpieczenia należytego wykonania umów | |
| Łączna kwota otrzymanych gwarancji i poręczeń | | 0,00 |

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Centrum Obsługi Placówek
Opiekuńczo-Wychowawczych
w Wałbrzychu

Nie dotyczy

mgr Magdalena Resiak

(główny księgowy)

Sporządził: Magdalena Jurgielewicz

29 -03- 2022

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Centrum Obsługi Placówek
Opiekuńczo-Wychowawczych
w Wałbrzychu
Magdalena Jakowska

(kierownik jednostki)

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

| Tytuł | Kwota wypłacona |
|----------------------|-----------------|
| Odprawa emerytalna | |
| Nagrody jubileuszowe | |
| Świadczenia urlopowe | |
| | |
| Razem | 0 |

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Centrum Obsługi Placówek
Opiekun czynności wycenawczych
w wałbrzychu
Nie dotyczy
mgr Magdalena Resiak
(główny księgowy)

29 -03- 2022

.....
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Centrum Obsługi Placówek
Opiekun czynności wycenawczych
w wałbrzychu
Magdalena
mgr Ewelina Mulkowska
(kierownik jednostki)

Sporządził: Magdalena Jurgielewicz

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

| Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów | | | | | | |
|--|----------------------------|------------------------|--------------------------------|-----------------|--------|-------|
| Lp. | Przyczyna dokonania odpisu | Materiały i opakowania | Półprodukty i produkcja w toku | Produkty gotowe | Towary | Razem |
| 1 | Utrata cech użytkowych | | | | | |
| 2 | Inne przyczyny | | | | | |

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Centrum Obsługi Placówek
Opiekuńczo-Wychowawczych
w Walbrzychu

.....
mgr Magdalena Resiak.....
(główny księgowy)

29-03-2022

.....
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Centrum Obsługi Placówek
Opiekuńczo-Wychowawczych
w Walbrzychu

.....
mgr Magdalena Resiak.....
(kierownik jednostki) 03.03.2022

Sporządził Magdalena Jurgielewicz

Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym – szczegółowy zakres zmian wartości 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.

| 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: podseki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie | | | | | | | | | | | 0,00 |
| | RAZEM | 0,00 | 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 Opieki Płacówek
 Opiekunów Wychowawczych
 w Wałbrzychu

DYREKTOR
 Obsługi Płacówek
 Opiekunów Wychowawczych
 w Wałbrzychu

29-03-2022
 (rok, miesiąc, dzień)

.....
 (Główny księgowy)

.....
 (Główny Inwestor)

Sporządził: Magdalena Jurgielewicz

| Kwota i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie | | | |
|---|---------------------------------------|-------------------------------|-----------------------------|
| Lp. | wyszczególnienie | Poprzedni rok obrotowy | Bieżący rok obrotowy |
| 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
 Dziekuńczo-Wychowawczych
 w Wałbrzychu
 ...mgr. **Magdalena Ręsiak**.....
 (główny księgowy)

29-03-2022

 (rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
 Centrum Obsługi Placówek
 Dziekuńczo-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 bledach lat ubiegłych | | | | | | |
| 1.1 | korekta przychodów | | | X | | | |
| 1.2 | korekta kosztów | | | | | | |
| 1.3 | korekta zysku (straty) z lat ubiegłych | | | | | | |
| | Opis zmiany | | | | | | |
| 2 | Skutki zmian zasad polityki rachunkowości | | | | | | |
| 2.1 | | | | | | | |
| 2.2 | | X | | | | | X |
| | Wyszczególnienie | | | | | | |
| 3 | Dane liczbowe zapewniające porównywalność danych *) | | | | | | |
| 3.1 | | | X | | | | |
| 3.2 | | | | | | | |

*) danych nie wyznacza jednostka, jeżeli zastosowała się do zaleceń KSR nr 7
 i dane porównawcze wykazała po ich doprowdzeniu do porównywalności
 w bilansie, rzs

GŁÓWNY KSIĘGOWY
 Centrum Obsługi Pacjówek
 Opiekunów - Wychowawczych
 w Waibrzychu
 mgr Magdalena Resiak
 (główny księgowy)

29-03-2022
 (rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
 Centrum Obsługi Pacjówek
 Opiekunów - Wychowawczych
 w Waibrzychu
 mgr Magdalena Resiak
 (kierownik jednostki)

Sporządził: Magdalena Jurgielewicz

| Informacja o istotnych zdarzeniach, jakie nastąpiły po dniu bilansowym a nieuwzględnionych w sprawozdaniu finansowym oraz ich wpływie na sytuację finansową , majątkową oraz wynik finansowy (art. 54 uor) | | |
|---|------------------|-------|
| Lp. | Rodzaj zdarzenia | kwota |
| 1 | | |
| 2 | | |
| 3 | | |

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 Ewelina Wąkoniak
(kierownik jednostki)

Sporządził: Magdalena Jurgielewicz

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 |
| Zespół kont – 0 | | | 0,00 | 0,00 | 66 281,72 | 66 281,72 |
| 1. | 011 | Środki trwałe | | | | 0,00 |
| 2. | 013 | Pozostałe środki trwałe | | | 66 281,72 | 66 281,72 |
| 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 |
| Zespół kont – 1 | | | 0,00 | 0,00 | 56 382,26 | 56 382,26 |
| 1. | 130 | Rachunki bieżące | | | | 0,00 |
| 2. | 135 | ZFS | | | | 0,00 |
| 3. | 136 | Środki PFRON | | | | 0,00 |
| 4. | 139 | Inne rachunki bankowe | | | 56 382,26 | 56 382,26 |
| 5. | 140 | Krótkoterminowe aktywa finansowe | | | | 0,00 |
| Zespół kont – 2 | | | 0,00 | 0,00 | 4 800,00 | 4 800,00 |
| 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 budżetu 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 |
| 8. | 240 | Pozostałe rozrachunki | | | 4 800,00 | 4 800,00 |
| 9. | 245 | Wpływy do wyjaśnienia | | | | 0,00 |
| Zespół kont – 3 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1. | 300 | Rozliczenie zakupu | | | | 0,00 |
| 2. | 310 | Materiały | | | 0,00 | 0,00 |
| OGÓLEM AKTYWA | | | 0,00 | 0,00 | 127 463,98 | 127 463,98 |

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 |
| Zespół kont – 0 | | | 0,00 | 0,00 | 66 281,72 | 66 281,72 |
| 1. | 071 | Umorzenie środków trwałych oraz wnip | | | | 0,00 |
| 2. | 072 | Umorzenie pozostałych środków trwałych, wnip oraz zbiorów bibliotecznych | | | 66 281,72 | 66 281,72 |
| 3. | 077 | Umorzenie uzbrojenia i sprzętu wojskowego | | | | 0,00 |
| Zespół kont – 2 | | | 0,00 | 0,00 | 97 813,36 | 97 813,36 |
| 1. | 201 | Rozrachunki z odbiorcami i dostawcami | | | 1 826,43 | 1 826,43 |
| 2. | 221 | Należności z tytułu dochodów budżetowych | | | | 0,00 |
| 3. | 222 | Rozliczenie dochodów budżetowych | | | | 0,00 |
| 4. | 223 | Rozliczenie wydatków budżetowych | | | | 0,00 |
| 5. | 225 | Rozrachunki z budżetami | | | 2 021,00 | 2 021,00 |
| 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 | | | 56 428,20 | 56 428,20 |
| 10. | 245 | Mylne | | | | 0,00 |
| 11. | 290 | Odpisy aktualizujące należności | | | | 0,00 |
| Zespół kont – 8 | | | 0,00 | 0,00 | -36 631,10 | -36 631,10 |
| 1. | 800 | Fundusz jednostki | | | 328 592,11 | 328 592,11 |
| 2. | 840 | Rozliczenia międzyokresowe | | | | 0,00 |
| 3. | 851 | Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | | | | 0,00 |
| 4. | 860 | Wynik finansowy | | | -365 223,21 | -365 223,21 |
| OGÓLEM PASYWA | | | 0,00 | 0,00 | 127 463,98 | 127 463,98 |

Sporządził

Wałbrzych, dnia

29-03-2022

Skarbnik/ Główny księgowy
GŁÓWNY KSIĘGOWY
 Centrum Obsługi Placówek
 Opiekuńczo-Wychowawczych
 w Wałbrzychu

 mgr Magdalena Resiak

Kierownik Jednostki

DYREKTOR
 Centrum Obsługi Placówek
 Opiekuńczo-Wychowawczych
 w Wałbrzychu

 mgr Elżbieta Makowska

