

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 Jedynka”**  
58-304 Wałbrzych, ul. Bema 101  
tel. 780 016 957  
NIP 8862983128 REGON: 022376840

# INFORMACJA

# DODATKOWA



**DOM JEDYNKA**

**58-304 WAŁBRZYCH**

**UL. BEMA 101**

Sprawozdanie finansowe za okres

**01.01.2021 R. - 31.12.2021 R.**



Oświadczamy, że:

1. Sprawozdanie „Dom Jedyńka” z siedzibą w Wałbrzychu ul. Bema 101 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 Pielęgniok  
Opiekuńczo-Wychowawczych  
w Wałbrzychu

mgr Magdalena Resiak

(Pieczęć i podpis)

Osoba odpowiedzialna za  
prowadzenie ksiąg  
rachunkowych

DYREKTOR  
Centrum Obsługi Pielęgniok  
Opiekuńczo-Wychowawczych  
w Wałbrzychu

mgr Elżbieta Krawczyk

Dyrektor/Kierownik

## **I WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO**

1. Sprawozdanie finansowe „Dom Jedynka”, z siedzibą w Wałbrzychu ul. Bema 101 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 Jedynka” 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 Jedyńka w dającej się przewidzieć przyszłości, gdyż nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania przez nią działalności.

W księgach rachunkowych Domu Jedyńka 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 Elżbieta Makowska

| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  |                       | <b>BILANS</b><br><b>jednostki budżetowej</b><br><b>lub samorządowego zakładu</b><br><b>budżetowego</b> |   | Adresat   |                     |
|---|-----------------------|--|---|---|---------------------|
| "DOM JEDYNKA"<br>ul. Bema 101<br>58-304 Wałbrzych   |                       |  |   | GMINA WAŁBRZYCH<br>ul. Pi.Magistracki 1<br>58-300 Wałbrzych |                     |
| 022376840<br>.....<br>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 |
| <b>A. Aktywa trwałe</b>   | 4 800,00              | 4 800,00   | <b>A. Fundusze</b>  | 2 853,46  | -36 971,64          |
| <b>I. Wartości niematerialne i prawne</b>   | 0,00                  | 0,00   | <b>I. Fundusz jednostki</b>   | 181 325,48  | 331 090,34          |
| <b>II. Rzeczowe aktywa trwałe</b>   | 0,00                  | 0,00   | <b>II. Wynik finansowy netto (+,-)</b>  | -178 472,02   | -368 061,98         |
| <b>1. Środki trwałe</b>   | 0,00                  | 0,00   | <b>1. Zysk netto (+)</b>  | 0,00  | 0,00                |
| <b>1.1. Grunty</b>  | 0,00                  | 0,00   | <b>2. Strata netto (-)</b>  | 178 472,02  | 368 061,98          |
| <b>1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom</b> | 0,00                  | 0,00   | <b>III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)</b>                   | 0,00  | 0,00                |
| <b>1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej</b>   | 0,00                  | 0,00   | <b>IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek</b>  | 0,00  | 0,00                |
| <b>1.3. Urządzenia techniczne i maszyny</b>   | 0,00                  | 0,00   | <b>B. Fundusze placówek</b>   | 0,00  | 0,00                |
| <b>1.4. Środki transportu</b>   | 0,00                  | 0,00   | <b>C. Państwowe fundusze celowe</b>   | 0,00  | 0,00                |
| <b>1.5. Inne środki trwałe</b>  | 0,00                  | 0,00   | <b>D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>  | 41 932,72   | 71 194,77           |
| <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>   | 41 932,72   | 71 194,77           |
| <b>III. Należności długoterminowe</b>   | 4 800,00              | 4 800,00   | <b>1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług</b>  | 1 946,54  | 2 166,97            |
| <b>IV. Długoterminowe aktywa finansowe</b>  | 0,00                  | 0,00   | <b>2. Zobowiązania wobec budżetów</b>   | 0,00  | 2 021,00            |
| <b>1. Akcje i udziały</b>   | 0,00                  | 0,00   | <b>3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń</b>                              | 0,00  | 14 648,47           |
| <b>2. Inne papiery wartościowe</b>  | 0,00                  | 0,00   | <b>4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń</b>   | 0,00  | 22 889,26           |
| <b>3. Inne długoterminowe aktywa finansowe</b>  | 0,00                  | 0,00   | <b>5. Pozostałe zobowiązania</b>  | 39 986,18   | 29 469,07           |
| <b>V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek</b>   | 0,00                  | 0,00   | <b>6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)</b>                             | 0,00  | 0,00                |
|   |                       |  | <b>7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych</b> | 0,00  | 0,00                |

|  |                  |                  |  |                  |                  |
|--|------------------|------------------|--|------------------|------------------|
| <b>B. Aktywa obrotowe</b>  | <b>39 986,18</b> | <b>29 423,13</b> | <b>8. Fundusze specjalne</b>                       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| <b>I. Zapasy</b>   | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| 1. Materiały   | 0,00             | 0,00             | <b>8.2. Inne fundusze</b>                          | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| 2. Półprodukty i produkty w toku   | 0,00             | 0,00             | <b>III. Rezerwy na zobowiązania</b>                | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| 3. Produkty gotowe   | 0,00             | 0,00             | <b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>              | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| 4. Towary  | 0,00             | 0,00             |  |                  |                  |
| <b>II. Należności krótkoterminowe</b>  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |  |                  |                  |
| 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>   | <b>39 986,18</b> | <b>29 423,13</b> |  |                  |                  |
| 1. Środki pieniężne w kasie  | 0,00             | 0,00             |  |                  |                  |
| 2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych  | 39 986,18        | 29 423,13        |  |                  |                  |
| 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>  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |  |                  |                  |
| <b>Suma aktywów</b>  | <b>44 786,18</b> | <b>34 223,13</b> | <b>Suma pasywów</b>                                | <b>44 786,18</b> | <b>34 223,13</b> |

29-03-2022

Magdalena Resiak  
(główny księgowy)

.....  
(rok, miesiąc, dzień)

Elzbieta Makowska  
(kierownik jednostki)

KSIĘGOWY  
Centrum Obsługi Pracowników  
i Wychowawczych  
Zabrzeżu  
Magdalena Resiak

DIREKTOR  
Centrum Obsługi Pracowników  
i Wychowawczych  
Zabrzeżu  
Elzbieta Makowska

| "DOM JEDYNKA"<br>ul. Bema 101<br>58-304 Wałbrzych |  | Rachunek zysków i strat jednostki<br>(wariant porównawczy) |                    | Adresat   |                                     |
|---|--|--|--------------------|---|-------------------------------------|
|   |  |  |                    | GMINA WAŁBRZYCH<br>ul. Pi.Magistracki 1<br>58-300 Wałbrzych |                                     |
| Numer identyfikacyjny<br>REGON 022376840          |  | sporządzony na dzień 31-12-2021 r.                         |                    | Stan na<br>koniec roku<br>poprzedniego                      | Stan na<br>koniec roku<br>bieżącego |
|   |  |  |                    | 21 714,28   | 1 035,99                            |
| <b>A.</b>   | <b>Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej</b>  |  |                    |   |                                     |
| I.  | Przychody netto ze sprzedaży produktów   | 0,00   | 0,00               | 0,00  | 0,00                                |
| II.   | Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)   | 0,00   | 0,00               | 0,00  | 0,00                                |
| III.  | Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki   | 0,00   | 0,00               | 0,00  | 0,00                                |
| IV.   | Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów  | 0,00   | 0,00               | 0,00  | 0,00                                |
| V.  | Dotacje na finansowanie działalności podstawowej   | 0,00   | 0,00               | 0,00  | 0,00                                |
| VI.   | Przychody z tytułu dochodów budżetowych  | 21 714,28  | 1 035,99           | 21 714,28   | 1 035,99                            |
| <b>B.</b>   | <b>Koszty działalności operacyjnej</b>   | <b>206 771,23</b>  | <b>371 303,97</b>  | <b>206 771,23</b>   | <b>371 303,97</b>                   |
| I.  | Amortyzacja  | 0,00   | 0,00               | 0,00  | 0,00                                |
| II.   | Zużycie materiałów i energii   | 100 218,76   | 97 888,38          | 100 218,76  | 97 888,38                           |
| III.  | Usługi obce  | 88 503,60  | 87 252,28          | 88 503,60   | 87 252,28                           |
| IV.   | Podatki i opłaty   | 3 564,00   | 3 564,00           | 3 564,00  | 3 564,00                            |
| V.  | Wynagrodzenia  | 0,00   | 141 882,12         | 0,00  | 141 882,12                          |
| VI.   | Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników   | 0,00   | 25 944,99          | 0,00  | 25 944,99                           |
| VII.  | Pozostałe koszty rodzajowe   | 934,07   | 820,00             | 934,07  | 820,00                              |
| VIII.   | Wartość sprzedanych towarów i materiałów   | 0,00   | 0,00               | 0,00  | 0,00                                |
| IX.   | Inne świadczenia finansowane z budżetu   | 13 550,80  | 13 952,20          | 13 550,80   | 13 952,20                           |
| X.  | Pozostałe obciążenia   | 0,00   | 0,00               | 0,00  | 0,00                                |
| <b>C.</b>   | <b>Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)</b>  | <b>-185 056,95</b>   | <b>-370 267,98</b> | <b>-185 056,95</b>  | <b>-370 267,98</b>                  |
| <b>D.</b>   | <b>Pozostałe przychody operacyjne</b>  | <b>6 584,93</b>  | <b>2 206,00</b>    | <b>6 584,93</b>   | <b>2 206,00</b>                     |
| I.  | Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych   | 0,00   | 0,00               | 0,00  | 0,00                                |
| II.   | Dotacje  | 0,00   | 0,00               | 0,00  | 0,00                                |
| III.  | Inne przychody operacyjne  | 6 584,93   | 2 206,00           | 6 584,93  | 2 206,00                            |
| <b>E.</b>   | <b>Pozostałe koszty operacyjne</b>   | <b>0,00</b>  | <b>0,00</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               | 0,00  | 0,00                                |
| II.   | Pozostałe koszty operacyjne  | 0,00   | 0,00               | 0,00  | 0,00                                |
| <b>F.</b>   | <b>Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)</b>  | <b>-178 472,02</b>   | <b>-368 061,98</b> | <b>-178 472,02</b>  | <b>-368 061,98</b>                  |
| <b>G.</b>   | <b>Przychody finansowe</b>   | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                         |
| I.  | Dywidendy i udziały w zyskach  | 0,00   | 0,00               | 0,00  | 0,00                                |
| II.   | Odsetki  | 0,00   | 0,00               | 0,00  | 0,00                                |
| III.  | Inne   | 0,00   | 0,00               | 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)                                  | -178 472,02 | -368 061,98 |
| 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)                               | -178 472,02 | -368 061,98 |

Magdalena Resiak

(główny księgowy)

Biuro Księgowy  
Centrum Usługi Płacowe  
Opiekuńczo-Wychowawczych  
w Wałbrzychu

mgr Magdalena Resiak

29 -03- 2022

.....

(rok, miesiąc, dzień)

Elzbieta Makowska

(kierownik jednostki)

DYREKTOR  
Centrum Usługi Płacowe  
Opiekuńczo-Wychowawczych  
w Wałbrzychu  
Elzbieta Makowska

| "DOM JEDYNKA"<br>ul. Bema 101<br>58-304 Wałbrzych |  | <b>Zestawienie zmian<br/>w funduszu jednostki</b> |                                     | Adresat<br>GMINA WAŁBRZYCH<br>ul. Pi. Magistracki 1<br>58-300 Wałbrzych |  |
|---|--|---|-------------------------------------|---|--|
| Numer identyfikacyjny<br>REGON 022376840          |  | <b>sporządzone na dzień 31-12-2021 r.</b>         |                                     |   |  |
|   |  | Stan na<br>koniec roku<br>poprzedniego            | Stan na<br>koniec roku<br>bieżącego |   |  |
| <b>I.</b>   | <b>Fundusz jednostki na początek okresu (BO)</b>   | <b>189 531,49</b>                                 | <b>181 325,48</b>                   |   |  |
| 1.  | Zwiększenia funduszu (z tytułu)  | 198 473,56  | 329 272,87                          |   |  |
| 1.1.  | Zysk bilansowy za rok ubiegły  | 0,00  | 0,00                                |   |  |
| 1.2.  | Zrealizowane wydatki budżetowe   | 198 473,56  | 329 272,87                          |   |  |
| 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)   | 206 679,57  | 179 508,01                          |   |  |
| 2.1.  | Strata za rok ubiegły  | 184 965,29  | 178 472,02                          |   |  |
| 2.2.  | Zrealizowane dochody budżetowe   | 21 714,28   | 1 035,99                            |   |  |
| 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>181 325,48</b>                                 | <b>331 090,34</b>                   |   |  |
| <b>III.</b>                                       | <b>Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)</b>  | <b>-178 472,02</b>                                | <b>-368 061,98</b>                  |   |  |
| 1.  | zysk netto (+)   | 0,00  | 0,00                                |   |  |
| 2.  | strata netto (-)   | 178 472,02  | 368 061,98                          |   |  |
| 3.  | nadwyżka środków obrotowych  | 0,00  | 0,00                                |   |  |
| <b>IV.</b>  | <b>Fundusz (II +, -III)</b>  | <b>2 853,46</b>                                   | <b>-36 971,64</b>                   |   |  |

Magdalena Resiak

.....  
 (główny księgowy) **REGONOWY**  
 Główny Księgowy  
 Wydział Gospodarczego  
 Rejestru Sądowego  
 Sąd Rejonowy dla M. St. Wrocław  
 XII/14-17/2021/KRS  
 Magdalena Resiak

29-03-2022

(rok, miesiąc, dzień)

Elzbieta Makowska

(kierownik jednostki)

.....  
 Centrum Obsługi Plecówwał  
 Opiekunstwo Wyrzówwał  
 mgr Elzbieta Makowska





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          |
| Zespół kont - 0 |              |   | 0,00                                   | 0,00                               | 70 495,37                        | 70 495,37  |
| 1.              | 011          | Środki trwałe   |  |                                    |                                  | 0,00       |
| 2.              | 013          | Pozostałe środki trwałe   |  |                                    | 70 495,37                        | 70 495,37  |
| 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                               | 29 423,13                        | 29 423,13  |
| 1.              | 130          | Rachunki bieżące  |  |                                    |                                  | 0,00       |
| 2.              | 135          | ZFSS  |  |                                    |                                  | 0,00       |
| 3.              | 136          | Środki PFRON  |  |                                    |                                  | 0,00       |
| 4.              | 139          | Inne rachunki bankowe   |  |                                    | 29 423,13                        | 29 423,13  |
| 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       |
| OGÓŁEM AKTYWA   |              |   | 0,00                                   | 0,00                               | 104 718,50                       | 104 718,50 |

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                               | 70 495,37                        | 70 495,37   |
| 1.              | 071          | Umorzenie środków trwałych oraz wnip                                     |  |                                    |                                  | 0,00        |
| 2.              | 072          | Umorzenie pozostałych środków trwałych, wnip oraz zbiorów bibliotecznych |  |                                    | 70 495,37                        | 70 495,37   |
| 3.              | 077          | Umorzenie uzbrojenia i sprzętu wojskowego                                |  |                                    |                                  | 0,00        |
| Zespół kont - 2 |              |  | 0,00                                   | 0,00                               | 71 194,77                        | 71 194,77   |
| 1.              | 201          | Rozrachunki z odbiorcami i dostawcami                                    |  |                                    | 2 166,97                         | 2 166,97    |
| 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  |  |                                    | 29 469,07                        | 29 469,07   |
| 10.             | 245          | Mylne  |  |                                    |                                  | 0,00        |
| 11.             | 290          | Odpisy aktualizujące należności  |  |                                    |                                  | 0,00        |
| Zespół kont - 8 |              |  | 0,00                                   | 0,00                               | -36 971,64                       | -36 971,64  |
| 1.              | 800          | Fundusz jednostki  |  |                                    | 331 090,34                       | 331 090,34  |
| 2.              | 840          | Rozliczenia międzyokresowe   |  |                                    |                                  | 0,00        |
| 3.              | 851          | Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                   |  |                                    |                                  | 0,00        |
| 4.              | 860          | Wynik finansowy  |  |                                    | -368 061,98                      | -368 061,98 |
| OGÓŁEM PASYWA   |              |  | 0,00                                   | 0,00                               | 104 718,50                       | 104 718,50  |

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 Ewelina Makowska



**"Dom Jedynka"**  
 58-304 Wałbrzych, ul. Bema 101  
 tel. 780 016 957  
 NIP 8862993128 REGON: 022376840

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.          |          |                               |                       |                                      |                 | -                           |
| <b>Razem</b> |          |                               | 4 800,00              | -                                    | -               | 4 800,00                    |

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
 Centrum Obsługi Płatniczej  
 w Wałbrzychu

mgr Magdalena Resiak

DYREKTOR  
 Centrum Obsługi Płatniczej  
 Opiekun  
 mgr Eżbieta Maciejewska

29-03-2022



**Zestawienie zobowiązań na dzień 31.12.2021 roku**

| Lp.          | Nr konta | Opis  | Saldo Ma<br>(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                                    | 1 982,47                   | D.II.1          |
| 3.           | 240      | świadczenie wychowawcze 500+                              | 29 423,13                  | 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.          |          |   |                            |                 |
| <b>Razem</b> |          |   | <b>71 194,77</b>           |                 |

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
 Centrum Obsługi Płatniczej  
 Spółdzielni Włocławskich  
 Wałbrzychu

mgr Magdalena Resiak

DYREKTOR  
 Centrum Obsługi Płatniczej  
 Oplekuncji Nychawki  
 Wałbrzych

mgr Elżbieta Wąkowska

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.  |                   |              |                        |               |             |            |
| 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 Małowska





## 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: |              |                        |                      | -             | -           | -          |

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: |                |               |                        |               |             | -          |

Centrum Obsługi Płacówek  
Opiekuńczo-Wychowawczych  
w Wałbrzychu  
mgr Magdalena Resiak

29-03-2022

DYREKTOR  
Centrum Obsługi Płacówek  
Opiekuńczo-Wychowawczych  
w Wałbrzychu  
mgr Elżbieta Mikovics



**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 Pracowników  
 Opiekuńczo-Wychowawczych  
 w Wałbrzychu  
 mgr Magdalena Resiak

29 -03- 2022

**DYREKTOR**  
 Centrum Obsługi Pracowników  
 Opiekuńczo-Wychowawczych  
 mgr Ewelina 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           | 1982,47         |             | 1 982,47        |
|  |                  |                        |                      |                 |             | -               |
|  |                  |                        |                      |                 |             | -               |
|  |                  |                        |                      |                 |             | -               |
|  |                  |                        |                      |                 |             | -               |
|  |                  |                        |                      |                 |             | -               |
|  |                  |                        |                      |                 |             | -               |
|  |                  |                        |                      |                 |             | -               |
|  |                  |                        |                      |                 |             | -               |
|  |                  |                        |                      |                 |             | -               |
|  |                  |                        |                      |                 |             | -               |
|  |                  |                        |                      |                 |             | -               |
|  |                  |                        |                      |                 |             | -               |
|  |                  |                        |                      |                 |             | -               |
|  |                  |                        |                      |                 |             | -               |
|  |                  |                        |                      |                 |             | -               |
|  |                  |                        |                      |                 |             | -               |
|  |                  |                        |                      |                 |             | -               |
|  |                  |                        |                      |                 |             | -               |
|  |                  |                        |                      |                 |             | -               |
|  |                  |                        |                      |                 |             | -               |
|  |                  |                        |                      |                 |             | -               |
|  |                  |                        |                      |                 |             | -               |
|  |                  |                        |                      |                 |             | -               |
| saldo końcowe na dzień 31.12.2021 r. jest realne i wynosi: |                  |                        |                      | <b>2 166,97</b> | -           | <b>2 166,97</b> |

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

29 -03- 2022

DYREKTOR  
 Centrum Obsługi Placówek  
 Opiekuńczo-Wychowawczych  
 w Wałbrzychu  
 mgr Renata 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 Pleców  
Opiekunów i Wychowawczych  
w Wałbrzychu  
mgr Magdalena Resiak

29-03-2022

DYREKTOR  
Centrum Obsługi Pleców  
Opiekunów i Wychowawczych  
w Wałbrzychu  
mgr Ewelina Mucowska



## 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.   | rozzr. 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  |

Centrum Obsługi Placówek  
Opiekuńczo-Wychowawczych  
w Wałbrzychu

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              |                                | 29 423,13  |
| 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: |                  |                        |                                | 29 469,07  |

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
Centrum Obsługi Placówek  
Opiekuńcze-Wychowawczych  
w Wałbrzychu

mgr Magdalena Resiak

29 -03- 2022

DYREKTOR  
Centrum Obsługi Placówek  
Opiekuńcze-Wychowawczych  
w Wałbrzychu  
mgr Elżbieta Wójcik



**Dom Jedynka**  
ul. Bema 101  
tel. 780 016 957  
NIP: 622089128 REGON: 022376840

Załącznik Nr 15  
do Instrukcji sporządzania  
sprawozdania finansowego  
przez podległe jednostki organizacyjne  
Gminy  
Wałbrzych

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

| Tytuł przychodu        | Klasyfikacja<br>wg § | Kwota           |
|------------------------|----------------------|-----------------|
| Odsetki bankowe        | 0920                 | 35,99           |
| Darowizny              | 0960                 | 1 000,00        |
|                        |                      |                 |
|                        |                      |                 |
|                        |                      |                 |
|                        |                      |                 |
|                        |                      |                 |
|                        |                      |                 |
|                        |                      |                 |
|                        |                      |                 |
|                        |                      |                 |
|                        |                      |                 |
|                        |                      |                 |
| <b>RAZEM PRZYCHODY</b> | <b>X</b>             | <b>1 035,99</b> |
| <b>Razem przychody</b> |                      |                 |

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

29-03-2022

**DYREKTOR**  
Centrum Obsługi Pracowników  
Opiekuńczo-Wychowawczych  
mgr Alicja Makowska





### Struktura konta 760 Pozostałe przychody operacyjne wg stanu na dzień 31.12.2021

| Tytuł przychodu        | Klasyfikacja<br>wg § | Kwota           |
|------------------------|----------------------|-----------------|
| Darowizna rzeczowa     | 4210                 | 1 140,00        |
| Darowizna rzeczowa     | 4210                 | 106,00          |
| Darowizna rzeczowa     | 4220                 | 208,00          |
| Darowizna rzeczowa     | 4220                 | 210,00          |
| Darowizna rzeczowa     | 4210                 | 112,00          |
| Darowizna rzeczowa     | 4220                 | 430,00          |
| Darowizna rzeczowa     |                      |                 |
| Darowizna rzeczowa     |                      |                 |
| Darowizna rzeczowa     |                      |                 |
| Darowizna rzeczowa     |                      |                 |
| Darowizna rzeczowa     |                      |                 |
| Darowizna rzeczowa     |                      |                 |
| Darowizna rzeczowa     |                      |                 |
| Darowizna rzeczowa     |                      |                 |
| Darowizna rzeczowa     |                      |                 |
| Darowizna rzeczowa     |                      |                 |
| Darowizna rzeczowa     |                      |                 |
| Darowizna rzeczowa     |                      |                 |
| Darowizna rzeczowa     |                      |                 |
| Darowizna rzeczowa     |                      |                 |
| Darowizna rzeczowa     |                      |                 |
| <b>RAZEM PRZYCHODY</b> | <b>X</b>             | <b>2 206,00</b> |
| <b>Razem przychody</b> |                      |                 |

2022.03.28

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
Centrum Usług Społecznych i  
Opiekuńczo-Wychowawczych  
w Walbrzychu  
mgr Magdalena Resiak

29-03-2022

DYREKTOR  
Centrum Usług Społecznych i  
Opiekuńczo-Wychowawczych  
w Walbrzychu  
mgr Elżbieta Makowska



**Wyłączenie z tytułu wzajemnych należności i zobowiązań występujących  
między pozostałymi jednostkami Gminy Wałbrzych**  
Gminy Wałbrzych (bilans skonsolidowany)

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-Wychowawczych  
w Wałbrzychu  
mgr Magdalena Resiak

29-03-2022

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



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 – podobne przedstawienie stanów i tytułów zmian dotychczasowej amortyzacji lub umorzenia.

Załącznik nr 1  
informacja  
dotatkowa

| 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. |   |             |             |                  |
|-----|---|--|-----------------------|-------------|------------------------|---|-------------|-----------------------|-------------------------|-------------|-------------|--|---|-------------|-------------|------------------|
|     |   |  | aktualizacja wartości | nabycie     | nieodpłatnie otrzymane | przemieszczenia wewnętrzne (zmiana KŚT) | inne*       | aktualizacja wartości | nieodpłatne przekazania | sprzedaż    | likwidacja  |  | przemieszczenia wewnętrzne (zmiana KŚT) | 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        |                  |
| a)  | w/wp umarzone stopniowo   |  |                       |             |                        |   |             |                       |                         |             |             |  |   |             |             | 0,00             |
| b)  | w/wp umorzone jednorazowo   |  |                       |             |                        |   |             |                       |                         |             |             |  |   |             |             | 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 wieczystego użytkowania gruntu (grupa 0 KŚT)  |  |                       |             |                        |   |             |                       |                         |             |             |  |   |             |             | 0,00             |
| b)  | budynki i lokale (grupa 1 KŚT)                                    |  |                       |             |                        |   |             |                       |                         |             |             |  |   |             |             | 0,00             |
| c)  | działki inżynierii lądowej i wodnej (grupa 2 KŚT)                 |  |                       |             |                        |   |             |                       |                         |             |             |  |   |             |             | 0,00             |
| d)  | koły i maszyny energetyczne (grupa 3 KŚT)                         |  |                       |             |                        |   |             |                       |                         |             |             |  |   |             |             | 0,00             |
| e)  | maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego 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)               | 65 433,37                                      | 5 062,00              |             |                        |   |             |                       |                         |             |             |  |   | 0,00        | 0,00        | 70 495,37        |
|     | <b>RAZEM</b>  | <b>65 433,37</b>                               | <b>5 062,00</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>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>70 495,37</b> |

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

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**  
Centrum Organizacji Płacowych  
Opiekun Organizacji Płacowych  
Wałbrzych  
mgr Magdalena Resiak

29-03-2022

(rok, miesiąc, dzień)

**DYREKTOR**  
Centrum Organizacji Płacowych  
Opiekun Organizacji Płacowych  
Wałbrzych  
(stanowisko pełnomocnika do spraw finansowych)

Sporządził: Magdalena Jurgielwicz



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 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 2  
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. | Wartość do ujęcia w bilansie |             |                  |
|-----|---|--|-----------------------|-------------|-----------------|---|--------------|-----------------------|-------------------------|-------------|-------------------|---|--|------------------------------|-------------|------------------|
|     |   |  | aktualizacja wartości | amortyzacja |                 | przemieszczenia wewnętrzne (zmiana KŚT) | inne*        | aktualizacja wartości | przekazane nieodpłatnie | 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                         | 0,00        |                  |
| a)  | wzlip umarzane stopniowo  |  |                       |             |                 |   |              |                       |                         |             |                   |   |  |                              |             | 0,00             |
| b)  | wzlip umorzona jednorazowo  |  |                       |             |                 |   |              |                       |                         |             |                   |   |  |                              |             | 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 wieczystego użytkowania gruntu (grupa 0 KŚT)  |  |                       |             |                 |   |              |                       |                         |             |                   |   |  |                              |             | 0,00             |
| b)  | budynki i lokale (grupa 1 KŚT)                                    |  |                       |             |                 |   |              |                       |                         |             |                   |   |  |                              |             | 0,00             |
| c)  | śbaki i urządzenia 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) |  |                       |             |                 |   |              |                       |                         |             |                   |   |  |                              |             | 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 używaniu (Wyposażenie)                  | 65 433,37                                      |                       |             | 5 062,00        |   |              |                       |                         |             |                   |   |  |                              |             | 70 495,37        |
|     | <b>RAZEM</b>  | <b>65 433,37</b>                               | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b> | <b>5 062,00</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>70 495,37</b> |

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

20-03-2022

Główny księgowy  
Centrum Obsługi Płacówek  
Opiekunsko-Wychowawczych  
w Wałbrzychu  
mgr Magdalena Resiak

(rok, miesiąc, dzień)



70 495,37





| 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>                    |  | 0                        |
| a)  | wnip umarżane stopniowo   |  |                          |
| b)  | wnip umorzone jednorazowo   |  |                          |
| <b>2</b>  | <b>Środki trwałe, w tym:</b>                                      |  | 0                        |
| 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)  | inwentarz żywy (grupa 9)  |  |                          |
| <b>3</b>  | <b>Dobra kultury</b>  |  | 0                        |
| <b>4</b>  | <b>Uzbrojenie i sprzęt wojskowy</b>                               |  | 0                        |
| <b>5</b>  | <b>Pozostałe środki trwałe w używaniu (wyposażenie)</b>           |  | 0                        |

Jednostka nie posiada dóbr kultury  
 Centrum Obsługi Pielęgniarek  
 w Wałbrzychu

29-03-2022  
 (rok, miesiąc, dzień)

Sporządził: Magdalena Jurgietewicz agdalena Resiak



| 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</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                              |

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
 Opiekun i kierownik Wydziału Księgowości  
 w Walbrzychu

W jednostce nie wystąpiła potrzeba dokonania aktualizacji aktywów trwałych  
 29-03-2022  
 (rok, miesiąc, dzień)

**DYRUKT**  
 Centrum Opieki i  
 Opiekun  
 (kierownik jednostki)  
 mgr E.E. Peta

Sporządził: Magdalena Jurgielewicz



**Wartość gruntów użytkowanych wieczystie**

|                              | powierzchnia w m <sup>2</sup> | Wartość na koniec roku obrotowego<br>31.12.2021 r. |
|------------------------------|-------------------------------|--|
| Grunty użytkowane wieczystie |                               |  |

Jednostka nie używa gruntów na mocy prawa wieczystego użytkowania gruntów

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
Centrum Obsługi Pacjentów  
Opiekuńczo-Wychowawczych  
w Wałbrzychu  
mgr Magdalena Jesiak  
Sporządził: Magdalena Jurgielewicz

29-03-2022

.....  
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR  
Centrum Obsługi Pacjentów  
Opiekuńczo-Wychowawczych  
w Wałbrzychu  
mgr Zdzisław Jędrzejewski  
(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 papiery wartościowe                                  |   |
| Inne środki trwałe  |   |

Jednostka nie użytkuje środków na podstawie tego rodzaju umów

.....  
(główny księgowy)

.....  
(rok, miesiąc, dzień)

.....  
(kierownik jednostki)

Sporządził: Magdalena Jurgielewicz

29 -03- 2022

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

DYREKTOR  
Centrum Obsługi Placówek  
Opiekuńczo-Wychowawczych  
w Wałbrzychu  
Magdalena Jurgielewicz







**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 Płacówek  
Opiekunstwo wyrobawczych  
w Wałbrzychu

(główny księgowy)

Sporządził Magdalena Jurgielewicz

29 -03- 2022

(rok, miesiąc, dzień)

**DYREKTOR**  
Centrum Obsługi Płacówek  
Opiekunstwo wyrobawczych  
w Wałbrzychu  
mgr Elżbieta Wąrowska

(kierownik jednostki)





**"Dom Jedynka"**  
58-304 Waitbrzych, ul. Bema 101  
tel. 780 016 957  
NIP 8862983128 REGON: 022376840

Załącznik nr 8  
Informacja dodatkowa

| 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  |
|                  |                                  |  |  |  |  |
|                  |                                  |  |  |  |  |
|                  |                                  |  |  |  |  |
|                  |                                  |  |  |  |  |
|                  |                                  |  |  |  |  |
|                  |                                  |  |  |  |  |
|                  |                                  |  |  |  |  |
|                  |                                  |  |  |  |  |
|                  |                                  |  |  |  |  |
|                  |                                  |  |  |  |  |
|                  |                                  |  |  |  |  |
|                  |                                  |  |  |  |  |
|                  |                                  |  |  |  |  |
|                  |                                  |  |  |  |  |
|                  |                                  |  |  |  |  |
|                  |                                  |  |  |  |  |
|                  |                                  |  |  |  |  |

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

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
Cieplica-Duży, ul. Czarnik  
Opole-Lubuskie-Machowickich  
.....  
(główny księgowy)

mgr Magdalena Resick

Sporządził: Magdalena Jurgielewicz

29-03-2022

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR  
Centrum Usług Płacowniczych  
Opole-Lubuskie-Machowickich  
.....  
(Mierownik jednostki)  
mgr Katarzyna...



**"Dom Jedyńka"**  
 58-304 Wałbrzych, ul. Bema 101  
 tel. 780 016 957  
 NIP 8862983128 REGON: 022376840

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.  |                          |                                  |            |               |             |                                |
| ...   |                          |                                  |            |               |             |                                |

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
 Nie dotyczy  
 Centrum Usług i Opiekunów  
 Opiekunów - Wychowawczych  
 w Wałbrzychu

29-03-2022

.....  
 (rok, miesiąc, dzień)

DYRKTOR  
 Centrum Usług i Opiekunów  
 Opiekunów - Wychowawczych  
 w Wałbrzychu  
 (kierownik jednostki)

Sporządził: Magdalena Jurgielewicz



**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     |

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**  
Nie dotyczy  
Centrum Usług Pracownik  
Opiekuńczo-Wychowawczych  
w Wąbrzychu  
(główny księgowy)  
**mgr Magdalena Kasiak**  
Sporządził: Magdalena Jurgielewicz

29-03-2022

(rok, miesiąc, dzień)

**DYREKTOR**  
Centrum Usług Pracownik  
Opiekuńczo-Wychowawczych  
w Wąbrzychu  
**mgr Elżbieta Matuszewska**  
Kierownik jednostki





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 instrumentu | Kwota zobowiązania wg stanu na koniec okresu |
|-----|-----------------------------------|--|
| 1   | leasing finansowy                 |  |
| 2   | leasing zwrotny                   |  |
| 3   | Ogółem 1+2                        |  |

Nie dotyczy

GLÓWNY KSIĘGOWY  
Biuro Usług Księgowo-  
Opiekunów Wychowawczych  
w Wąlnym

.....  
(główny księgowy)

Magdalena Resiak

Sporządził: Magdalena Jurgielewicz

29-03-2022

.....  
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR  
Centrum Usług Pracownic  
Opiekunów Wychowawczych  
Magdalena Makowska

.....  
(kierownik jednostki)



**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 |                                   | <b>0,00</b>                       |

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
Magdalena Jurgielewicz  
Opiekunczo-Wychowawczych  
w Wałbrzychu

29-03-2022

.....  
mgr Magdalena Kosiak  
(główny księgowy)

.....  
(rok, miesiąc, dzień)

**DYREKTOR**  
Magdalena Jurgielewicz  
Centrum Obsługi Placówek  
Opiekunczo-Wychowawczych  
w Wałbrzychu  
mgr (kierownik jednostki)

Sporządził: Magdalena Jurgielewicz



**"Dom Jedynka"**  
58-304 Wałbrzych, ul. Bema 101  
tel. 780 016 957  
NIP 8862983128 REGON: 022376840

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              |                                |  |                      |
| .....                           |                                |  |                      |
| <b>Razem:</b>                   | 0                              |  | 0                    |

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
Centrum Usług i Placówek  
Opiekunstwo i wychowawczych  
w Jurgielowicach

Nie dotyczy  
mgr Magdalena Jurgiewicz  
(główny księgowy)

DYREKTOR  
Centrum Usług i Placówek  
Opiekunstwo i wychowawczych  
w Jurgielowicach  
Magdalena Jurgiewicz  
(kierownik jednostki)

29-03-2022

(rok, miesiąc, dzień)

Sporządził: Magdalena Jurgiewicz



**Czynne i bierne rozliczenia międzyokresowe**

(okres sprawozdawczy:.....)

| L.p  | Wyszczególnienie według rodzaju rozliczeń międzyokresowych | 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

.....  
Ceniony i Kierownik  
Oplekusz i Kierownik  
w Wałbrzychu  
mgr Magdalena Resick  
(główny księgowy)

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

DYREKTOR  
Ceniony i Kierownik  
w Wałbrzychu  
mgr Magdalena Resick  
(kierownik jednostki)





**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 |                                   |
| <b>Łączna kwota otrzymanych gwarancji i poręczeń</b> |  | <b>0,00</b>                       |

Nie dotyczy

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
Centrum Usług i Aktywów  
Opiekunstwo-Wykonawczych  
W Wałbrzychu  
mgr Magdalena Resiak  
Sporządził: Magdalena Jurgielewicz

29-03-2022

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR  
Centrum Usług i Aktywów  
Opiekunstwo-Wykonawczych  
W Wałbrzychu  
(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  
Opiekuńczo-Wychowawczych  
w Wąsoszynie  
mgr Magdalena Jurgielewicz

Nie dotyczy

.....  
(główny księgowy)

29-03-2022

.....  
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR  
Centrum Obsługi Placówek  
Opiekuńczo-Wychowawczych  
w Wąsoszynie  
mgr Elżbieta Musiał

.....  
(kierownik jednostki)

Sporządził: Magdalena Jurgielewicz



|                                    | Stan na koniec roku obrotowego |
|------------------------------------|--------------------------------|
| Środki zgromadzone na rachunku VAT |                                |

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
Centrum Jedynka  
Opiekunstwo-Wychowawczych  
w Zielonogrodzie

.....  
Magdalena Jurgielewicz  
(główny księgowy)

29-03-2022

.....  
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR  
Centrum Jedynka  
Opiekunstwo-Wychowawczych  
w Zielonogrodzie

.....  
Elżbieta  
(kierownik jednostki)

Sporządził: Magdalena Jurgielewicz



**"Dom Jedynka"**  
58-304 Wałbrzych, ul. Bema 101  
tel. 780 016 957  
NIP 8862983128 REGON: 022376840

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 Wałbrzychu

*Magdalena Jurgielewicz*  
mgr Magdalena Jurgielewicz

(główny księgowy)

29-03-2022

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR  
Centrum Obsługi Placówek  
Opiekuńczo-Wychowawczych  
w Wałbrzychu

*Magdalena Jurgielewicz*  
mgr Magdalena Jurgielewicz

(kierownik jednostki)

Sporządził Magdalena Jurgielewicz





**„Dom Jedynka”**  
58-304 Wałbrzych, ul. Bema 101  
tel. 780 016 957

NIP 8862983128 REGON: 022376840

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.

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           |                                       | Inne* | nieodpłatnie otrzymane | nieodpłatne przekazania | sprzedaż | inne** |   |  |
|     |  |  | zakup bezpośredni | inwestycje polegające na budownictwie |       |                        |                         |          |        | rozliczenie środków trwałych w budowie (inwestycje) |  |
| 1   | Środki trwałe w budowie (inwestycje), w tym:<br>oscelki 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

Opiekun kosztów inwestycyjnych  
mgr Magdalena Jurgielewicz

DIREKTOR  
Dyrektor Biura Księgowości  
Magdalena Jurgielewicz  
(Kierownik jednostki)

29-03-2022

(rok, miesiąc, dzień)

Sporządził: Magdalena Jurgielewicz



| <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  
Opiekuńcze-Wychowawczych  
w Wałbrzychu

mgr Magdalena Rbsiuk

.....  
(główny księgowy)

29 -03- 2022

.....  
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR  
Centrum Obsługi Placówek  
Opiekuńcze-Wychowawczych  
w Wałbrzychu

mgr Elżbieta Makowska

.....  
(kierownik jednostki)

Sporządził: Magdalena Jurgielewicz



**Dom Jedynka**  
 nr 58-304 Waibrzych, ul. Bema 101  
 tel. 780 016 957  
 NIP 6862983128 REGON: 022376840

Załącznik nr 21  
 Informacja dodatkowa

| 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              |       |                 |                                  |                                |                                 |                              |
|                 | <b>Opis zmiany</b>                                  |       |                 |                                  |                                |                                 |                              |
| 2               | Skutki zmian zasad polityki rachunkowości           |       |                 |                                  |                                |                                 |                              |
| 2.1             |   |       |                 |                                  |                                |                                 |                              |
| 2.2             |   |       |                 |                                  |                                |                                 |                              |
|                 | <b>Wyszczególnienie</b>                             |       |                 |                                  |                                |                                 |                              |
| 3               | Dane liczbowe zapewniające porównywalność danych *) |       |                 |                                  |                                |                                 |                              |
| 3.1             |   |       |                 |                                  |                                |                                 |                              |
| 3.2             |   |       |                 |                                  |                                |                                 |                              |

\*) dane nie wypełnia jednostka, jeżeli zastosowała się do zaleceń KSP nr 7 i dane porównawcze wyliczyła po ich doprowiedzeniu do porównywalności w bilansie, T/S

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**  
 Centrum Obsługi Płatników  
 Opiekunów Wydatków  
 i Wydatków  
 .....  
 (Główny księgowy) *Magdalena Jurgielewicz*

Sporządził: Magdalena Jurgielewicz

**DYREKTOR**  
 Centrum Obsługi Płatników  
 Opiekunów Wydatków  
 i Wydatków  
 .....  
 Inga Elżbieta N. (Kierownik jednostki)

29-03-2022

.....  
 (rok, miesiąc, dzień)



**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   |                  |       |

GLÓWNY KSIĘGOWY  
Centrum Usług i Placówek  
Opiekunsko-Wychowawczych  
w Wałowie  
mgr Magdalena Kosiak  
(główny księgowy)

29-03-2022

.....  
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR  
Centrum Usług i Placówek  
Opiekunsko-Wychowawczych  
w Wałowie  
mgr Elżbieta Kosiak  
(kierownik jednostki)

Sporządził: Magdalena Jurgielewicz





Arkusz wzajemnych rozliczeń do rachunku zysków i strat

Nazwa jednostki sporządzającej zestawienie: Dom Jedynka

| Wykazegónienie   | Kwota ogótem    | 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>B. Koszty</b>   | <b>6 862,00</b> | <b>3 298,00</b>            | <b>3 564,00</b>            | <b>0</b> | <b>0</b> |
| 1. Amortyzacja   | -               |                            |                            |          |          |
| 2. Zużycie materiałów i energii  | -               |                            |                            |          |          |
| 3. Usługi obce   | <b>3 298,00</b> | <b>3 298,00</b>            |                            |          |          |
| 4. Podatki i opłaty  | <b>3 564,00</b> |                            | <b>3 564,00</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   | -               |                            |                            |          |          |

GEÓMIWA KSIEGOWY  
Centrum Obsługi Klienta  
Główny księgowy w Wałbrzychu

29-03-2022

DYREKTOR  
Centrum Obsługi Klienta  
Magdalena Makowska  
Kierownik jednostki

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



**"Dom Jedynka"**  
58-304 Wałbrzych, ul. Bema 101  
tel. 780 016 957  
NIP 8862983128 REGON: 022376840

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 Jedynka

| 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 Jedynka

| Lp. | Wyszczególnienie  | Kwota ogółem | Nazwa jednostki powiązanej |  |  |  |
|-----|---|--------------|----------------------------|--|--|--|
|     |   |              |                            |  |  |  |
| I.  | 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         |                            |  |  |  |

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**  
 Centrum Usług Pielęgniark  
 Opiekuńczo-Wychowawczych  
 w Waszyńcu  
 mgr Magdalena Rosiak

29-03-2022

**DYREKTOR**  
 Centrum Usług Pielęgniark  
 Opiekuńczo-Wychowawczych  
 w Waszyńcu  
 mgr Lidia Marszałek

**„Dom Jedynka”**  
58-304 Wałbrzych, ul. Bema 101  
tel. 780 016 957  
NIP 8862983128 REGON: 022376840

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 Jedynka

| 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 Usług i Opieki  
miejscowej  
mgr Ewa Mikolajczyk

Nazwa jednostki sporządzającej zestawienie: Dom Jedynka

| 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 Klienta  
Opiekunstwo i Wykonawczych  
w Wielkopolu  
mgr Aleksandra Rosiak

29-03-2022

DYREKTOR  
Centrum Obsługi Klienta  
Opiekunstwo i Wykonawczych  
mgr Katarzyna Markowska