

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 Piątka ”
ul. Niepodległości 64
58-303 WAŁBRZYCH
NIP 8862993262 REGON 365059789

INFORMACJA

DODATKOWA

DOM PIĄTKA
58-303 WAŁBRZYCH
UL. NIEPODLEGŁOŚCI 64

Sprawozdanie finansowe za okres
01.01.2021 R. - 31.12.2021 R.

Oświadczamy, że:

1. Sprawozdanie „Dom Piątka” z siedzibą w Wałbrzychu ul. Niepodległości 64 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.

23-03-2022

Dnia

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Centrum Obsługi Placówek
Opiekunów i Wychowawczych
w Wałbrzychu

mgr Małgorzata Resiak

(Pieczęć i podpis)

Osoba odpowiedzialna za
prowadzenie ksiąg
rachunkowych

DYREKTOR
Centrum Obsługi Placówek
Opiekunów i Wychowawczych
w Wałbrzychu

mgr Elżbieta Makowska

(Pieczęć i podpis)

Dyrektor/Kierownik

I WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

1. Sprawozdanie finansowe „Dom Piątka”, z siedzibą w Wałbrzychu ul. Niepodległości 64 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 Piątka” z siedzibą w Wałbrzychu działa na podstawie Uchwały Nr XXVII/368/2016 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 25 sierpnia 2016 r.

Do zadań Jednostki należy (wg rodzajów działalności):

Działalność podstawowa:

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

2. OKRES OBJĘTY SPRAWOZDANIEM FINANSOWYM

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

3. SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZAWIERA DANE ŁĄCZNE

Nie dotyczy

4. PRZYJĘTE ZASADY RACHUNKOWOŚCI

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

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

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

W księgach rachunkowych Domu Piątka 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

Koszty związane z Covid-19 nie mają istotnego wpływu na ocenę sytuacji majątkowej oraz finansowej oraz na wynik finansowy (stanowią mniej niż 4% wyniku finansowego netto)

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 Warszawie
mgr Magdalena Kusiak

DYREKTOR
Centrum Obsługi Placówek
Opiekuńczo-wychowawczych
mgr Edyta Witekowska

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego		Adresat	
"DOM PIĄTKA" ul. NIEPODLEGŁOŚCI 64 58-303 Wałbrzych 365059789 Numer identyfikacyjny REGON				GMINA WAŁBRZYCH ul. Pi.Magistracki 1 58-300 Wałbrzych	
		sporządzony na dzień 31-12-2021 r.			
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	0,00	1 728 653,98	A. Fundusze	-1 467,92	1 688 833,24
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	120 110,00	2 014 080,59
II. Rzeczowe aktywa trwałe	0,00	1 728 653,98	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-121 577,92	-325 247,35
1. Środki trwałe	0,00	1 728 653,98	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	0,00	99 700,00	2. Strata netto (-)	121 577,92	325 247,35
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	0,00	0,00
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	1 558 283,35	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	70 670,63	B. Fundusze placówek	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	0,00	0,00	C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
1.5. Inne środki trwałe	0,00	0,00	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	22 824,12	63 451,57
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	22 824,12	63 451,57
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	2 453,66	270,60
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	0,00	2 021,00
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	14 648,47
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	0,00	22 889,26
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	20 370,46	23 622,24
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
			7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00

B. Aktywa obrotowe	21 356,20	23 630,83	8. Fundusze specjalne	0,00	0,00
I. Zapasy	0,00	0,00	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	0,00	0,00
1. Materiały	0,00	0,00	8.2. Inne fundusze	0,00	0,00
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	III. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
4. Towary	0,00	0,00			
II. Należności krótkoterminowe	985,74	54,53			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	985,74	54,53			
2. Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	0,00	0,00			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	20 370,46	23 576,30			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	20 370,46	23 576,30			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
4. Inne środki pieniężne	0,00	0,00			
5. Akcje lub udziały	0,00	0,00			
6. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			
IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	21 356,20	1 752 284,81	Suma pasywów	21 356,20	1 752 284,81

Magdalena Resiak
(główny księgowy)

29-03-2022
(rok, miesiąc, dzień)

Elzbieta Makowska
(kierownik jednostki)

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

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

"DOM PIĄTKA" ul. NIEPODLEGŁOŚCI 64 58-303 Wałbrzych		Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)		Adresat	
				GMINA WAŁBRZYCH ul. Pl. Magistracki 1 58-300 Wałbrzych	
Numer identyfikacyjny REGON 365059789		sporządzony na dzień 31-12-2021 r.		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej		109,11	39,23		
I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów	0,00	0,00		
II.	Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	0,00	0,00		
III.	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00		
IV.	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00		
V.	Dotacje na finansowanie działalności podstawowej	0,00	0,00		
VI.	Przychody z tytułu dochodów budżetowych	109,11	39,23		
B. Koszty działalności operacyjnej		127 336,46	326 856,58		
I.	Amortyzacja	0,00	0,00		
II.	Zużycie materiałów i energii	80 438,22	92 627,84		
III.	Usługi obce	30 825,96	45 037,50		
IV.	Podatki i opłaty	4 536,00	5 852,00		
V.	Wynagrodzenia	0,00	141 882,12		
VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	0,00	25 944,99		
VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	924,48	818,93		
VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00		
IX.	Inne świadczenia finansowane z budżetu	10 611,80	14 693,20		
X.	Pozostałe obciążenia	0,00	0,00		
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)		-127 227,35	-326 817,35		
D. Pozostałe przychody operacyjne		5 649,43	1 570,00		
I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00		
II.	Dotacje	0,00	0,00		
III.	Inne przychody operacyjne	5 649,43	1 570,00		
E. Pozostałe koszty operacyjne		0,00	0,00		
I.	Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	0,00	0,00		
II.	Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00		
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)		-121 577,92	-325 247,35		
G. Przychody finansowe		0,00	0,00		
I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00		
II.	Odsetki	0,00	0,00		
III.	Inne	0,00	0,00		

H.	Koszty finansowe	0,00	0,00
I.	Odsetki	0,00	0,00
II.	Inne	0,00	0,00
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-121 577,92	-325 247,35
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)	-121 577,92	-325 247,35

29 -03- 2022

Magdalena Resiak

(główny księgowy)

BIURO KSIĘGOWY
Centrum Obsługi Placówek
Opiekuńczo-Wychowawczych
w Wałbrzychu

mgr Magdalena Resiak

.....

(rok, miesiąc, dzień)

Elzbieta Makowska

(kierownik jednostki)

DYREKTOR
Centrum Obsługi
Opiekuńczo-Wychowawczych
w Wałbrzychu
mgr Elzbieta Makowska

"DOM PIĄTKA" ul. NIEPODLEGŁOŚCI 64 58-303 Wałbrzych		Zestawienie zmian w funduszu jednostki		Adresat GMINA WAŁBRZYCH ul. Pl. Magistracki 1 58-300 Wałbrzych	
Numer identyfikacyjny REGON 365059789		sporządzone na dzień 31-12-2021 r.			
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego		
I.	Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	124 672,50	120 110,00		
1.	Zwiększenia funduszu (z tytułu)	120 022,06	2 015 587,74		
1.1.	Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00		
1.2.	Zrealizowane wydatki budżetowe	120 022,06	286 933,76		
1.3.	Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00		
1.4.	Środki na inwestycje	0,00	0,00		
1.5.	Aktynizacja 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	1 728 653,98		
1.7.	Aktynizacja przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00		
1.8.	Aktynizacja trzymane 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)	124 584,56	121 617,15		
2.1.	Strata z roku ubiegłego	124 475,45	121 577,92		
2.2.	Zrealizowane dochody budżetowe	109,11	39,23		
2.3.	Różnica z wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00		
2.4.	Dotychczasowe środki na inwestycje	0,00	0,00		
2.5.	Aktynizacja środków trwałych	0,00	0,00		
2.6.	Wartości zezadanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	0,00	0,00		
2.7.	Pasynizacja przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00		
2.8.	Aktynizacja przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00		
2.9.	Inne zmniejszenia	0,00	0,00		
II.	Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	120 110,00	2 014 080,59		
III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-121 577,92	-325 247,35		
1.	zysk (+)	0,00	0,00		
2.	strata (-)	121 577,92	325 247,35		
3.	naładowanie z obrotowych	0,00	0,00		
IV.	Fundusz (+,-)	-1 467,92	1 688 833,24		

GLÓWNY KSIĘGOWY
Centrum Obsługi Płatniczej
Opiekuńczo-Wychowawczych
w Wałbrzychu
mgr Magdalena Resiak

29 03 2022
(rok, miesiąc, dzień)

Elżbieta Makowska
(Kierownik jednostki)
Dyrektor
Centrum Obsługi Płatniczej
Opiekuńczo-Wychowawczych
w Wałbrzychu
mgr Elżbieta Makowska

Szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, uzbrojenia i sprzętu wojkowego, 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.

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)	wzrost umiarzone stopniowo															0,00
b)	wzrost umorzone jednorazowo															0,00
2	Środki trwałe, w tym:	0,00	0,00	0,00	1 945 466,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 945 466,43	
a)	grunty, w tym prawo wieczyste użytkowania gruntu (grupa 0 KŚT)				99 700,00											99 700,00
b)	budynki i lokale (grupa 1 KŚT)				1 475 806,16											1 475 806,16
c)	zbiory inżynierskie i techniczne (grupa 2 KŚT)				257 806,93											257 806,93
d)	koszty i maszyny energetyczne (grupa 3 KŚT)				6 147,45											6 147,45
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)				106 005,89											106 005,89
h)	środki transportu (grupa 7 KŚT)															0,00
i)	narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenia (grupa 8 KŚT)															0,00
j)	inventarż żywy (grupa 9)															0,00
3	Dobra kultury															0,00
4	Uzbrojenie i sprzęt wojskowy															0,00
5	Pozostałe środki trwałe w używaniu (wyposażenie)	113 024,56	5 562,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115 726,08	
RAZEM		113 024,56	5 562,33	0,00	1 945 466,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 061 192,51	

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

29-03-2022
 (rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
 Centrum Obsługi Płacówek
 i Biurowych
 mgr Ewa Makowska
 (osobnik jednostki)

GŁÓWNY KSIĘGOWY
 Centrum Obsługi Płacówek
 i Biurowych
 mgr. Julia Rosiak

Sporządził: Magdalena Jurgielowicz

Szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, uzbrojenia i sprzętu wojskowego, dóbr kultury, pozostałych środków trwałych w używaniu, majątku amoryzowanego – podobne przedstawienie stanów i tytułów zmian dotychczasowej amortyzacji lub umorzenia.

Lp.	Opisienie grupy składników majątku trwałego	Stan na początek roku obrotowego 01.01.2021 r.	Zwiększenia			Zmniejszenia						Stan na koniec roku obrotowego 31.12.2021 r.	Wartość do ujęcia w bilansie	
			aktualizacja wartości	amortyzacja planowa	amortyzacja poza planowa	przemieszczenia wewnętrzne (zmiana KŚT)	Inne*	aktualizacja wartości	przekazane nieodpłatnie	likwidacja	sprzedaż (koszty)			przemieszczenia wewnętrzne (zmiana KŚT)
1	Wartości niematerialne i prawne, w tym: a) wntp umarzone słownie b) wntp umorzone jednorazowo	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
2	Środki trwałe, w tym: a) grunty, w tym prawo wieczystego użytkowania gruntu (grupa 0 KŚT) b) budynki i lokale (grupa 1 KŚT) c) zbiory 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)	0,00	0,00	216 812,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	216 812,45	1 728 653,98
				137 711,84									137 711,84	96 700,00
				37 617,90									37 617,90	1 338 094,32
				6 147,45									6 147,45	220 189,03
				35 335,26									35 335,26	70 670,63
													0,00	0,00
													0,00	0,00
													0,00	0,00
													0,00	0,00
3	Dobra kultury												0,00	0,00
4	Uzbrojenie i sprzęt wojskowy												0,00	0,00
5	Pozostałe środki trwałe w używaniu (Wyposażenie)	113 024,56		5 552,33									115 726,08	0,00
	RAZEM	113 024,56	0,00	222 394,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	332 639,53	1 728 653,98

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

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Centrum Usług i Płacówek
Opiekun ds. Usług i Płacówek
mgr Magdalena Rosiak

29-03-2022
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Centrum Usług i Płacówek
Opiekun ds. Usług i Płacówek
mgr Elżbieta Makowska

Aktualna wartość rynkowa środków trwałych, w tym dóbr kultury - o ile jednostka dysponuje takimi informacjami		
Lp.	Wyszczególnienie	Wartość bilansowa (stan na koniec roku obrotowego)
1	Wartości niematerialne i prawne, w tym:	0
a)	wnip umarżane stopniowo	
b)	wnip umorzone jednorazowo	0
2	Środki trwałe, w tym:	
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)	kołty 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)	0
3	Dobra kultury	0
4	Uzbrojenie i sprzęt wojskowy	0
5	Pozostałe środki trwałe w używaniu (wyposażenie)	0

23-03-2022
 (rok, miesiąc, dzień)

OPISOWY Księgowy
 Opiekun i p.o. księgowy, rzeczoznawca
 w zakresie kultury
 mgr **Magdalena Resiak**

(główny księgowy)

Sporządził: Magdalena Jurgielewicz

DYPLEKTOR
 (kierownik jednostki) i p.o. opiekun
 Opiekun i p.o. w dziedzinie kultury
 mgr **Ewelina Matkowska**

Lp.	wyszczególnienie	stan na początek roku obrotowego	zmiany stanu odpisów w ciągu roku obrotowego		stan na koniec roku obrotowego
			zwiększenie	zmniejszenie	
1	długoterminowe aktywa trwałe niefinansowe, w	0	0	0	0
1.1	wartości niematerialne i prawne				
1.2	środki trwałe				
1.3	środki trwałe w budowie (inwestycje)				
1.4	zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0	0	0	0
2	długoterminowe aktywa trwałe finansowe				
2.1	akcje i udziały				
2.2	inne papiery wartościowe				
2.3	inne				
3	Ogółem 1+2	0	0	0	0

W jednostce nie wystąpiła potrzeba dokonania aktualizacji aktywów trwałych

2022-03-31
 (rok, miesiąc, dzień)

GŁÓWNY KSIĘGOWY
 (główny księgowy)

Sporządził: Magdalena Jurgielewicz Rcsiak

DYREKTOR
 Centrum Usług Placówek
 Opiekunstwo Wzrostu i Rozwoju
 Wzrost i Rozwój
 mg (kierownik jednostki)

„Dom Piątka”

ul. Niepodległości 64
58-303 WAŁBRZYCH
NIP 8862993262 REGON 365059789

Załącznik nr 5
Informacja dodatkowa

Wartość gruntów użytkowanych wieczysto

	powierzchnia w m ²	Wartość na koniec roku obrotowego 31.12.2021 r.
Grunty użytkowane wieczysto	1 410,00	99 700,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Centrum Obsługi Placówek
Opiekuńczo-Wychowawczych
w Wałbrzychu

mgr Magdalena Resiak
(główny księgowy)

Sporządził: Magdalena Jurgielewicz

29-03-2022

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Centrum Obsługi Placówek
Opiekuńczo-Wychowawczych
w Wałbrzychu

mgr Ewa Krakowska

(kierownik jednostki)

„Dom Piątka”

ul. Niepodległości 64
58-303 WAŁBRZYCH
NIP 8862993262 REGON 365059789

Załącznik nr 6
Informacja dodatkowa

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

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

Jednostka nie użytkuje środków na podstawie tego rodzaju umów

.....
(główny księgowy)

Sporządził: Magdalena Jurgielewicz

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

.....
(rok, miesiąc, dzień)

27-03-2022

.....
(kierownik jednostki)

DYREKTOR
Centrum Obsługi Placówek
Opiekunów - Pracowników
w Wałbrzychu
mgr Zbigniewa Makowska

„Dom Piątka”

ul. Niepodległości 64
58-303 WAŁBRZYCH
NIP 8862993262 REGON 365059789

Załącznik nr 7
Informacja
dodatkowa

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

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

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

mgr Magdalena Kusiak
(główny księgowy)

Sporządził Magdalena Jurgielewicz

20-03-2022

(rok, miesiąc dzień)

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



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

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

DYREKTOR
 Centrum Obsługi Pacjentów
 Oplekunkowo-tytułowy
mgr Elzbieta (Kierownik jednostki)

..... 2019-03-27
 (rok, miesiąc, dzień)

Sporządził: Magdalena Jurgielewicz

„Dom Piątka”
 ul. Niepodległości 64
 58-303 WAŁBRZYCH
 NIP 8862993262 REGON 365059789

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
 Opiekun w placówkach opiekuńczo-wychowawczych w Wałbrzychu

 (główny księgowy)

20-09-2022

 (rok, miesiąc dzień)

DYREKTOR
 Centrum Obsługi Placówek Opiekunów Wychowawczych w Wałbrzychu

 (kierownik jednostki)

Sporządził: Magdalena Jurgielewicz

„Dom Piątka”

ul. Niepodległości 64
58-303 WAŁBRZYCH
NIP 8862993262 REGON 365059789

Załącznik nr 10
Informacja
dodatkowa

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

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

Nie dotyczy
GŁÓWNY KSIĘGOWY
Centrum Obsługi Placówek
Opiekuńczo-Wychowawczych
.....
(główny księgowy)
mgr Magdalena Rasiak
Sporządził: Magdalena Jurgielewicz

20-03-2022
.....
(rok, miesiąc, dzień)

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

„Dom Piątka”

ul. Niepodległości 64
58-303 WAŁBRZYCH
NIP 8862993262 REGON 365059789

Załącznik nr 11
Informacja dodatkowa

Kwota zobowiązań w sytuacji gdy jednostka kwalifikuje umowę 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.	zrzeczenie/ tytuł instrumentu	Kwota zobowiązania wg stanu na koniec okresu
1	leasing finansowy	
2	leasing zwrotny	
3	Ogółem 1+2	

Nie dotyczy

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Centrum Obsługi Placówek
Opiekuńczo-Wychowawczych
w Wałbrzychu

mgr Magdalena Resiak

(główny księgowy)

23-03-2022

(rok, miesiąc, dzień)

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

Sporządził: Magdalena Jurgielewicz

„Dom Piątka”

ul. Niepodległości 64
58-303 WAŁBRZYCH
NIP 8862993262 REGON 365059789

Załącznik nr 12
Informacja dodatkowa

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

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

Nie dotyczy

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Centrum Obsługi Paczówek
Opiekun ds. Księgowości

.....
(główny księgowy)

mgr Magdalena Kosiak

Sporządził: Magdalena Jurgielewicz

23-03-2022

.....
(rok, miesiąc dzień)

DYREKTOR
Centrum Obsługi Paczówek
Opiekun ds. Księgowości

.....
(kierownik jednostki)

Zobowiązania warunkowe - stan na koniec roku obrotowego

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

GŁÓWNY KSIĘGOWY
 Gostawin Chyliński
 Opiekun Zarządu
 Nie dotyczy

 (główny księgowy)

DYREKTOR
 Centrum Obsługi Płatników
 Opiekun Zarządu

 (Kierownik jednostki)

..... 20-03-2022
 (rok, miesiąc dzień)

Sporządził: Magdalena Jurgielewicz

Czynne i bierne rozliczenia międzyokresowe

(okres sprawozdawczy:.....)

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

Nie dotyczy

.....
 (główny księgowy) **mgr E. Juchana Kesiak**
 Centrum Usług Finansowych
 Opole

.....
 20 03 2007
 (rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
 Centrum Usług Finansowych
 Opole
 (kierownik jednostki) **mgr E. Juchana Kesiak**

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

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

Nie dotyczy

Główny księgowy
Centrum Obsługi Pacjentów
Opiekuńczo-terapeutycznych
W walbrzychu
mgr Magdalena Kesiak

.....
(główny księgowy)

Sporządził: Magdalena Jurgielewicz

23-03-2022

.....
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Centrum Obsługi Pacjentów
Opiekuńczo-terapeutycznych
W walbrzychu
mgr Elżbieta Makowska

.....
(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
Nie dotyczy
Opiekun
.....
(główny księgowy)
Mgiri Magdalena Kasiak

23-03-2022

.....
(rok, miesiąc, dzień)

Sporządził: Magdalena Jurgielewicz

DYREKTOR
Centrum Obsługi Placówek
Opiekunsko-Wychowawczych
w Wałbrzychu
.....
mgr Elżbieta Makowska

(kierownik jednostki)

„Dom Piątka”
ul. Niepodległości 64
58-303 WAŁBRZYCH
NIP 8862993262 REGON 365059789

Załącznik nr 17
Informacja dodatkowa

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

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Centrum Obsługi Płatności
Opiekunstwo Podatkowe
W Łódzkiej

mgr Magdalena Książ
.....
(główny księgowy)

20-03-2022

.....
(rok, miesiąc, dzień)

Sporządził: Magdalena Jurgielewicz

DYREKTOR
Centrum Obsługi Płatności
Opiekunstwo Podatkowe
W Łódzkiej
(kierownik jednostki)
mgr Ewelina Makowska

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
 Oplekująco-Wytwórczych
 w Wałbrzychu

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

DYREKTOR
 Centrum Obsługi Placówek
 Oplekująco-Wytwórczych
 w Wałbrzychu

.....mgr. Katarzyna Wska.....
 (kierownik jednostki)

20-02-2022
 (rok, miesiąc, dzień)

Sporządził Magdalena Jurgielewicz

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

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

Nie dotyczy

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

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

GŁÓWNY KSIĘGOWY
 Centrum Obsługi Płacówek
 Opiekun Zro-Wychowawczych
 w Walbrzychu

DYREKTOR
 Centrum Obsługi Płacówek
 Opiekun Zro-Wychowawczych
 w Walbrzychu

.....
 20 03 2021
 (rok, miesiąc, dzień)

mgr E. Kosińska
 (kierownik jednostki)

.....
 mgr. Anna Jurgielewicz
 (główny księgowy)

Sporządził: Magdalena Jurgielewicz

„Dom Piątka”

ul. Niepodległości 64
56-303 WAŁBRZYCH
NIP 8862993262 REGÓN 365059789

Załącznik nr 20
Informacja dodatkowa

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

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

.....mgr. Magdalena Reśiak
(główny księgowy)

Sporządził: Magdalena Jurgielewicz

20-03-2022

.....
(rok, miesiąc, dzień)

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

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			X			
1.1	korekta przychodów						
1.2	korekta kosztów						
1.3	korekta zysku (straty) z lat ubiegłych						
2	Opis zmiany skutki zmian zasad polityki rachunkowości	X					X
2.1							
2.2							
3	Wyszczególnienie Dane liczbowe zapewniające porównywalność danych *)		X				
3.1							
3.2							

*) danych nie wypełnia jednostka, jeżeli zastosowała się do załącznik KSR nr 7 i dane porównawcze wykażają po ich doprowadzeniu do porównywalności w bilansie, rzys

GŁÓWNY KSIĘGOWY
 Centrum Obsługi Pracowników
 Oplekujcie swoje interesy
 mgr Elżbieta Morko (główny księgowy)
 mgr Iwona Jwałena Resiak

Sporządził: Magdalena Jurgielewicz

DYREKTOR
 Centrum Obsługi Pracowników
 Oplekujcie swoje interesy
 mgr Elżbieta Morko (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		

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Centrum Opieki i Placówek
Opiekuńczo-Wychowawczych
w Wałbrzychu

mgr Magdalena Rosiak
(główny księgowy)

29-03-2022

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Centrum Opieki i Placówek
Opiekuńczo-Wychowawczych
w Wałbrzychu
(kierownik jednostki)
mgr Elżbieta Muskała

Sporządził: Magdalena Jurgielewicz

„Dom Piątka”

ul. Niepodległości 64
58-303 WAŁBRZYCH
NIP 8862993262 REGON 365049700

Załącznik Nr 1
do Jednolitych zasad wzajemnych
rozrachunków pomiędzy jednostkami
organizacyjnymi Gminy Wałbrzych, które
uczestniczą w łącznym
sprawozdaniu finansowym Gminy
Wałbrzych

Arkusz wzajemnych rozliczeń do rachunku zysków i strat

Nazwa jednostki sporządzającej zestawienie: Dom Piątka

Wyszczególnienie	Kwota ogółem	Nazwa jednostki powiązanej			
		ZDKIUM	Urząd Miejski w Wałbrzychu	
	-	0	0	0	0
A. Przychody					
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	9 370,93	3 212,00	6 158,93	0	0
B. Koszty					
1. Amortyzacja	-				
2. Zużycie materiałów i energii	3 212,00	3 212,00			
3. Usługi obce	6 158,93		6 158,93		
4. Podatki i opłaty	-				
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 wydziałym rachunku	-				
12. Pozostałe koszty operacyjne	-				
13. Odsetki	-				
14. Inne	-				

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Centrum Obsługi Placówek
Opiekuńczo-Wychowawczych

(główny księgowy)

20-09-2022

(rok, miesiąc, dzień)

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

mgr Magdalena Kosiak

(kierownik jednostki)

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

„Dom Piątka”

ul. Niepodległości 64
58-303 WALBRZYCH
NIP 8862993262 REGON 365059789

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

Arkusz wyłączeń należności i zobowiązań

I. Arkusz wyłączeń należności

Nazwa jednostki sporządzającej zestawienie: Dom Piątka

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 Piątka

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 Obsługi Płatności
 Opiekuńczo-wychowawczych
 w Międzyzdrojach

mgr Małgorzata Rosiak

23-03-2022

DYREKTOR
 Centrum Opiekuńczo-wychowawczych
 Wąbrzychu

mgr Elżbieta Makowska

„Dom Piątka”
ul. Niepodległości 64
58-303 WAŁBRZYCH
NIP 8862993262 REGON 365059789

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 Piątka

Lp.	Nazwa	Suma wartości netto	Nazwa jednostek powiązanych			
			URZĄD MIASTA		
1.	Inne zwiększenia (np. VAT)	0,00				
2.	Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	1728653,98	1728653,98			
...		0,00				

DYREKTOR
Centrum Obsługi Placówek
Opiekunstwo i Krowczych
Miejscowości
mgr **Elżbieta Makowska**

Nazwa jednostki sporządzającej zestawienie: Dom Piątka

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 Placówek
Opiekun i Wykonawca
w Walizycie

mgr Małgorzata Resiak

20-09-2022

DYREKTOR
Centrum Obsługi Placówek
Opiekun i Wykonawca
w Walizycie

11-11-2011 • ul. Piłsudskiego 11 • Mysłkowska

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.	240-4300	MOPS WAŁBRZYCH – nadzór kotłowni	54,53			54,53
2.						-
3.						-
4.						-
5.						-
6.						-
7.						-
8.						-
9.						-
10.						-
11.						-
12.						-
13.						-
14.						-
15.						-
16.						-
17.						-
18.						-
19.						-
20.						-
Razem			54,53	-	-	54,53

Zestawienie zobowiązań na dzień 31.12.2021 roku

Lp.	Nr konta	Opis	Saldo Ma (zobowiązania)	poz. w bilansie
1.	240	świadczenie wychowawcze 500+	23 576,30	D.II.5
2.	225-4010	US PIT-4 wynagrodzenia	2 021,00	D.II.2
3.	229-4010	Zobowiązania wobec ZUS – składki wynagrodzenia pracownik	6 226,89	D.II.3
4.	229-4110	Zobowiązania wobec ZUS – składki wynagrodzenia pracodawca	7 440,24	D.II.3
5.	229-4120	Zobowiązania wobec ZUS – FP	981,34	D.II.3
6.	231-4040	Rozrachunki z tyt. wynagrodzeń DWR	22 889,26	D.II.4
7.	240-4710	PPK	45,94	D.II.5
8.	201-4260	PEC – nadzór kotłowni	270,6	D.II.1
9.				
10.				
11.				
12.				
13.				
14.				
15.				
16.				
17.				
18.				
19.				
20.				
Razem			63 451,57	

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.	MOPS WAŁBRZYCH	nadzór kotłowni	4300	Potwierdzenie		54,53
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:						54,53

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

20-03-2022

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

„Dom Piątka”
 ul. Niepodległości 64
 58-303 WAŁBRZYCH
 NIP 8862993262 REGON 365059789

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

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

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

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

20-03-2022

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

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

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

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

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

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Centrum Obsługi Placówek
Opiekuńczo-Wychowawczych
w Wałbrzychu

mgr Magdalena Resiak

20-03-2022

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

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

Nazwa kontrahenta	Tytuł dłużny	Klasyfikacja budżetowa	Data powstania salda	Potwierdzenie	Weryfikacja	Kwota w zł
PEC	nadzór kotłowni	4300	31.12.2021	270,6		270,60
						-
						-
						-
						-
						-
						-
						-
						-
						-
						-
						-
						-
						-
						-
						-
						-
						-
						-
						-
						-
						-
						-
						-
saldo końcowe na dzień 31.12.2021 r. jest realne i wynosi:				270,60	-	270,60

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

20-03-2022

DYREKTOR
 Centrum Obsługi Placówek
 Opiekunsko-Wychowawczych
 w Wałbrzychu
 mgr Elżbieta Małowska

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 z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń" wynikających z następujących dowodów księgowych:

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

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

29-03-2022

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

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" w pasywów bilansu wynikających z następujących dowodów księgowych:

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

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Centrum Obsługi Placówek
Opiekuńczo-Wychowawczych
www.walbrzych.eu

mgr Magdalena Resiak

29-03-2022

DYREKTOR
Centrum Obsługi Placówek
Opiekuńczo-Wychowawczych
www.walbrzych.eu
mgr Ewelina Maronowicz

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		23 576,30
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:				23 622,24

29-03-2022

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

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

„Dom Piątka”

ul. Niepodległości 64
58-303 WAŁBRZYCH
NIP 8862993262 REGON 365050700

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

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

Tytuł przychodu	Klasyfikacja wg §	Kwota
Odsetki bankowe	0920	19,23
Zwrot z lat ubiegłych	0940	20,00
RAZEM PRZYCHODY	X	39,23
Razem przychody		

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

23-03-2022

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

„Dom Piątka”

ul. Niepodległości 64
58-303 WAŁBRZYCH
NIP 8862993262 REGON 365059789

Załącznik Nr 16
do instrukcji sporządzenia
sprawozdania finansowego
przez podległe jednostki organizacyjne Gminy
Wałbrzych

Struktura konta 760 Pozostałe przychody operacyjne
wg stanu na dzień 31.12.2021

Tytuł przychodu	Klasyfikacja wg §	Kwota
Darowizna rzeczowa	4210	1 140,00
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		
Darowizna rzeczowa		
Darowizna rzeczowa		
Darowizna rzeczowa		
Darowizna rzeczowa		
Darowizna rzeczowa		
Darowizna rzeczowa		
Darowizna rzeczowa		
RAZEM PRZYCHODY	X	1 570,00
Razem przychody		

2022.03.28

GAŁÓWNY KSIĘGOWY
Centrum Obsługi Placówek
Opiekunów i Wychowawców
w Wałbrzychu
mgr Magdalena Resiak

23-03-2022

DYREKTOR
Centrum Obsługi Placówek
Opiekunów i Wychowawców
w Wałbrzychu
mgr Edyta Makowska

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

Dotyczy jednostek sporządzających bilans wg. rozporządzenia

NAZWA I ADRES JEDNOSTKI SPORZĄDZAJĄCEJ ZESTAWIENIE

NAZWA I ADRES JEDNOSTKI POWIĄZANEJ

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

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

20-03-2022

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Centrum Obsługi Placówek
Opiekuńczo-Wychowawczych
w Wałbrzychu

mgr Magdalena Resiak

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

na dzień 31.12.2021

AKTYWA

L.p.	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	2 061 192,51	2 061 192,51
1.	011	Środki trwałe			1 945 466,43	1 945 466,43
2.	013	Pozostałe środki trwałe			115 726,08	115 726,08
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	23 576,30	23 576,30
1.	130	Rachunki bieżące				0,00
2.	135	ZFŚS				0,00
3.	136	Środki PFRON				0,00
4.	139	Inne rachunki bankowe			23 576,30	23 576,30
5.	140	Krótkoterminowe aktywa finansowe				0,00
Zespół kont – 2			0,00	0,00	54,53	54,53
1.	201	Rozrachunki z odbiorcami i dostawcami			54,53	54,53
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			0,00	0,00
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	2 084 823,34	2 084 823,34

PASYWA

L.p.	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	332 538,53	332 538,53
1.	071	Umorzenie środków trwałych oraz wnip			216 812,45	216 812,45
2.	072	Umorzenie pozostałych środków trwałych, wnip oraz zbiorów bibliotecznych			115 726,08	115 726,08
3.	077	Umorzenie uzbrojenia i sprzętu wojskowego				0,00
Zespół kont – 2			0,00	0,00	63 451,57	63 451,57
1.	201	Rozrachunki z odbiorcami i dostawcami			270,60	270,60
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			23 622,24	23 622,24
10.	245	Mylne				0,00
11.	290	Odpisy aktualizujące należności				0,00
Zespół kont – 8			0,00	0,00	1 689 833,24	1 689 833,24
1.	800	Fundusz jednostki			2 014 080,59	2 014 080,59
2.	840	Rozliczenia międzyokresowe				0,00
3.	851	Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				0,00
4.	860	Wynik finansowy			-325 247,35	-325 247,35
OGÓŁEM PASYWA			0,00	0,00	2 084 823,34	2 084 823,34

Skarbnik Główny Księgowy
GŁÓWNY KSIĘGOWY
Centrum Obsługi Placówek
Opiekunstwo i Poradawczych
w Wałbrzychu
mgr Magdalena Resiak

Kierownik Jednostki

DYREKTOR
Centrum Obsługi Placówek
Opiekunstwo i Poradawczych
w Wałbrzychu
mgr Elżbieta Makowska

Sporządził

Wałbrzych, dnia

23-03-2022

