

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 Siódemka”
ul. św. Jadwigi 10
58-300 WAŁBRZYCH
NIP 8863017507, REG.389522323

INFORMACJA

DODATKOWA

DOM SIÓDEMKA

58-300 WAŁBRZYCH

UL. ŚW. JADWIGI 10

Sprawozdanie finansowe za okres

01.09.2021 R. - 31.12.2021 R.

Oświadczamy, że:

1. Sprawozdanie „Dom Siódemka” z siedzibą w Wałbrzychu ul. Św. Jadwigi 10 za rok 2021, na które składają się:

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

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

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

29 -03- 2022

Dnia

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Centrum Obsługi Placówek
Opiekuńczo-Wychowawczych
w Wałbrzychu

mgr **Magdalena Resiak**
(Pieczęć i podpis)

Osoba odpowiedzialna za
prowadzenie ksiąg
rachunkowych

DYREKTOR
Centrum Obsługi Placówek
Opiekuńczo-Wychowawczych
w Wałbrzychu

mgr **Elżbieta Makowska**
(Pieczęć i podpis)

Dyrektor/Kierownik

I WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

1. Sprawozdanie finansowe „Dom Siódemka”, z siedzibą w Wałbrzychu ul. Św. Jadwigi 10 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 Siódemka” z siedzibą w Wałbrzychu działa na podstawie Uchwały Nr XXXVII/425/21 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 17 czerwca 2021 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 września 2021 roku do 31 grudnia 2021 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 Siódemka w dającej się przewidzieć przyszłości, gdyż nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania przez nią działalności.

W księgach rachunkowych Domu Siódemka 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 Wałbrzychu
mgr Magdalena Resiak

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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego		Adresat	
"DOM SIÓDEMKA" ul. ŚW. JADWIGI 10 58-300 Wałbrzych				GMINA WAŁBRZYCH ul. Pi.Magistracki 1 58-300 Wałbrzych	
389522323 Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31-12-2021 r.			
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	0,00	502 038,35	A. Fundusze	0,00	462 187,68
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	0,00	689 530,34
II. Rzeczowe aktywa trwałe	0,00	502 038,35	II. Wynik finansowy netto (+,-)	0,00	-227 342,66
1. Środki trwałe	0,00	502 038,35	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	0,00	20 400,00	2. Strata netto (-)	0,00	227 342,66
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	481 638,35	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00	B. Fundusze placówek	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	0,00	0,00	C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
1.5. Inne środki trwałe	0,00	0,00	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	0,00	52 720,05
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	0,00	52 720,05
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	0,00	246,00
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	0,00	12 915,32
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	0,00	12 869,38	8. Fundusze specjalne	0,00	0,00
I. Zapasy	0,00	0,00	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	0,00	0,00
1. Materiały	0,00	0,00	8.2. Inne fundusze	0,00	0,00
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	III. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
4. Towary	0,00	0,00			
II. Należności krótkoterminowe	0,00	0,00			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00			
2. Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	0,00	0,00			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	12 869,38			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	0,00	12 869,38			
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	0,00	514 907,73	Suma pasywów	0,00	514 907,73

29 -03- 2022

MAGDALENA RESIAK

(główny księgowy)

Centrum Obsługi Placówek
Opiekuńczo-Wychowawczych
w Wałbrzychu

mgr Magdalena Resiak

.....

(rok, miesiąc, dzień)

ELŻBIETA MAKOWSKA

(kierownik jednostki)

DYREKTOR
Centrum Obsługi
Opiekuńczo-Wychowawczych
w Wałbrzychu
mgr Elżbieta Makowska

"DOM SIÓDEMKA" ul. ŚW. JADWIGI 10 58-300 Wałbrzych		Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)		Adresat GMINA WAŁBRZYCH ul. Pl. Magistracki 1 58-300 Wałbrzych	
Numer identyfikacyjny REGON 389522323		sporządzony na dzień 31-12-2021 r.			
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego		
A.	Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	0,00	9,42		
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	0,00	9,42		
B.	Koszty działalności operacyjnej	0,00	228 532,08		
I.	Amortyzacja	0,00	0,00		
II.	Zużycie materiałów i energii	0,00	27 592,64		
III.	Usługi obce	0,00	25 962,23		
IV.	Podatki i opłaty	0,00	1 578,00		
V.	Wynagrodzenia	0,00	141 882,13		
VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	0,00	25 944,98		
VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	0,00	493,10		
VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00		
IX.	Inne świadczenia finansowane z budżetu	0,00	5 079,00		
X.	Pozostałe obciążenia	0,00	0,00		
C.	Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)	0,00	-228 522,66		
D.	Pozostałe przychody operacyjne	0,00	1 180,00		
I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00		
II.	Dotacje	0,00	0,00		
III.	Inne przychody operacyjne	0,00	1 180,00		
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)	0,00	-227 342,66		
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)	0,00	-227 342,66
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)	0,00	-227 342,66

MAGDALENA RESIAK

(główny księgowy)
PROGMA
 Centrum Obsługi Placówek
 Opiekuńczo-Wychowawczych
 w Wałbrzychu
 mgr Magdalena Resiak

29 -03- 2022

.....

(rok, miesiąc, dzień)

ELŻBIETA MAKOWSKA

(kierownik jednostki)

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

"DOM SIÓDEMKA" ul. ŚW. JADWIGI 10 58-300 Wałbrzych Numer identyfikacyjny REGON 389522323	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31-12-2021 r.	Adresat GMINA WAŁBRZYCH ul. Pl. Magistracki 1 58-300 Wałbrzych	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)		0,00	0,00
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)		0,00	689 539,76
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły		0,00	0,00
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe		0,00	187 501,41
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	502 038,35
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)		0,00	9,42
2.1. Strata za rok ubiegły		0,00	0,00
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe		0,00	9,42
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły		0,00	0,00
2.4. Dotacje i środki na inwestycje		0,00	0,00
2.5. Aktualizacja środków trwałych		0,00	0,00
2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych		0,00	0,00
2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek		0,00	0,00
2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia		0,00	0,00
2.9. Inne zmniejszenia		0,00	0,00
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)		0,00	689 530,34
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)		0,00	-227 342,66
1. zysk netto (+)		0,00	0,00
2. strata netto (-)		0,00	227 342,66
3. nadwyżka środków obrotowych		0,00	0,00
IV. Fundusz (II +, -III)		0,00	462 187,68

GŁÓWNY KSIĘGOWY
 Centrum Obsługi Placówek
 Opiekuńczo-Wychowawczych
 MAGDALENA RESIAK
 mgr Magdalena Resiak
 (główny księgowy)

29 -03- 2022

 (rok, miesiąc, dzień)

ELŻBIETA MAKOWSKA
 Centrum Obsługi Placówek
 (kierownik jednostki)
 mgr Elżbieta Makowska

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.						-
2.						-
3.						-
4.						-
5.						-
6.						-
7.						-
8.						-
9.						-
10.						-
11.						-
12.						-
13.						-
14.						-
15.						-
16.						-
17.						-
18.						-
19.						-
20.						-
Razem						-

GŁÓWNY KSIĘGOWY
 Centrum Opasugi Placówek
 Opiekuńczo-wychowawczych
 w Wałbrzychu

mgr Magdalena Resiak

DYREKTOR
 Centrum Opasugi Placówek
 Opiekuńczo-wychowawczych
 w Wałbrzychu
 mgr Halina Malowska

29-03-2022

„Dom Siódemka”

ul. św. Jadwigi 10
58-300 WAŁBRZYCH
NIP 8863017507, REG.389522323

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

Zestawienie zobowiązań na dzień 31.12.2021 roku

Lp.	Nr konta	Opis	Saldo Ma (zobowiązania)	poz. w bilansie
1.	240	świadczenie wychowawcze 500+	12 869,38	D.II.5
2.	225-4010	US PIT-4 wynagrodzenia	2 021,00	D.II.2
3.	229-4010	Zobowiązania wobec ZUS – składki wynagrodzenia pracownik	6 226,89	D.II.3
4.	229-4110	Zobowiązania wobec ZUS – składki wynagrodzenia pracodawca	7 440,24	D.II.3
5.	229-4120	Zobowiązania wobec ZUS – FP	981,34	D.II.3
6.	231-4040	Rozrachunki z tyt. wynagrodzeń DWR	22 889,26	D.II.4
7.	240-4710	PPK	45,94	D.II.5
8.	201-4300	PEC – nadzór pieca	246,00	D.II.1
9.				
10.				
11.				
12.				
13.				
14.				
15.				
16.				
17.				
18.				
19.				
20.				
Razem			52 720,05	

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Centrum Opieki i Wychowawczych
Opiekunów Wychowawczych
w Wałbrzychu

mgr Magdalena Resiak

29-03-2022

DYREKTOR
Centrum Opieki i Wychowawczych
Opiekunów Wychowawczych
w Wałbrzychu
mgr Elżbieta Makowska

„Dom Siódemka”

ul. św. Jadwigi 10
58-300 WAŁBRZYCH
NIP 8863017507, REG.389522323

Załącznik Nr 7

do instrukcji sporządzenia
sprawozdania
przez

finansowego
podległe jednostki organizacyjne
Gminy Wałbrzych

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 Elżbieta Młukowska

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

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

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

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

29-03-2022

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

Protokół 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 Usługi 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 z tytułu wynagrodzeń sporządzony na dzień 31.12.2021 r.

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

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

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

29-03-2022

DYREKTOR
Centrum Obsługi Pracowników
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		12 869,38
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:				12 915,32

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

29-03-2022

DYREKTOR
Centrum Obsługi Placówek
Opiekuńczo-Wychowawczych
w Wałbrzychu
mgr E. Ziemiańska

„Dom Siódemka”

ul. św. Jadwigi 10
58-300 WAŁBRZYCH
NIP 8863017507. REG.389522323

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

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

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

23-03-2022

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

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

(Wartość brutto)

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 zakup bezpośredni	inwestycje polegające na budownictwie	nleodpłatnie otrzymane	przemieszczenia wewnętrzne (zmiana KŚT)	inne*	aktualizacja wartości	nleodpłatne 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	0,00		
a)	wzlp umarzone stopniowo																0,00	
b)	wzlp umarzone jednorazowo																	0,00
2	Środki trwałe, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	505 067,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	505 067,50	
a)	grunty, w tym prawo wieczystego użytkowania gruntu (grupa 0 KŚT)					20 400,00												20 400,00
b)	budynki i lokale (grupa 1 KŚT)					484 667,50												484 667,50
c)	zbielki iryzynierii lądowej i wodnej (grupa 2 KŚT)					0,00												0,00
d)	kolby i maszyny energodynamiczne (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)	0,00	12 882,00	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	12 882,00	
	RAZEM	0,00	12 882,00	0,00	0,00	505 067,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	517 949,50	

* inne zwiększenia i zmniejszenia, w tym: korekta wartości i data trwania, aktualizacja wartości, dozwolone przez przepisy, dotyczące ZRID (ustawa o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych)

STAWNY SIEĆCOWY
Centrum Usługi Płaców.k
Opiekuńczo-Wychowawczych
w Wałbrzychu

mgr Magdalena Resiak
 (stanowisko)

29-03-2022

(rok i miesiąc cieżki)

DYREKTOR
 Centrum Usługi Płaców.k
 Opiekuńczo-Wychowawczych
 w Wałbrzychu
mgr Magdalena Makowska
 (stanowisko)

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	(Umorzenie)										Stan na koniec roku obrotowego 31.12.2021 r.	Wartość do ujęcia w bilansie			
		Zwiększenia		Zmniejszenia						inne*	przemieszczenia wewnętrzne (zmiana KŚT)			inne*		
		amortyzacja planowa	aktualizacja wartości	amortyzacja planowa	poza planowa	przemieszczenia wewnętrzne (zmiana KŚT)	inne*	aktualizacja wartości	przekazane nieodpłatnie						likwidacja	sprzedaż (koszty)
1	Wartości niematerialne i prawne, w tym: wnip umarzone stopniowo	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	
2	Środki trwałe, w tym: grunty, w tym prawo wieczystego użytkowania gruntu (grupa D KŚT) budynki i lokale (grupa 1 KŚT) obiekty inżynierii lądowej i wodnej (grupa 2 KŚT) kotły i maszyny energetyczne (grupa 3 KŚT) maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania (grupa 4 KŚT) maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne (grupa 5 KŚT) urządzenia techniczne (grupa 6 KŚT) środki transportu (grupa 7 KŚT) narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenia (grupa 8 KŚT) inventarz żywy (grupa 9)	0,00	0,00	0,00	3 029,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 029,15
3	Dobra kultury															0,00
4	Uzbrojenia i sprzęt wojskowy															0,00
5	Pozostałe środki trwałe w używaniu (wyposażenie)	0,00	0,00	12 882,00												12 882,00
	RAZEM	0,00	0,00	0,00	15 911,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 911,15

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

STAWOWY KSIĘGOWY
 Centrum Usług i Płaców-k
 Opiekuńczo-Wychowawczych
 w Wałbrzychu
 mgr Magdalena Resiak
 (jako: sekretarz)

29-03-2022

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
 Centrum Obsługi Płaców-k
 Opiekuńczo-Wychowawczych
 w Wałbrzychu
 mgr *Magdalena Resiak*
 (jako: kierownik)

Sporządził: Magdalena Jugliewicz

15.911,15

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

29-03-2022

(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

DYREKTOR
 Centrum Usług i Usług
 Oplekujących i Wychowawczych
 w Wałbrzychu

mgr. Ewa Mikowska

OSOBNY KSIĘGOWY
Oplekujący i Wychowawczych
w Wałbrzychu

mgr. Magdalena Resiak

Sporządził: Magdalena Jurgielewicz

„Dom Siódemka”

ul. św. Jadwigi 10
58-300 WAŁBRZYCH
NIP 8863017507, REG.389522323

Załącznik nr 4
Informacja dodatkowa

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	
1.1	wartości niematerialne i prawne				
1.2	środki trwałe				
1.3	środki trwałe w budowie (inwestycje)				
1.4	zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)				
2	długoterminowe aktywa trwałe finansowe	0	0	0	
2.1	akcje i udziały				
2.2	inne papiery wartościowe				
2.3	inne				
3	Ogółem 1+2	0	0	0	

W jednostce nie wystąpiła potrzeba dokonania aktualizacji aktywów trwałych

Centrum Obsługi Płaców-k
Opiekunco-Wychowawczych
w Wałbrzychu

(główny księgowy)

mgr Magdalena Resiak

Sporządził: Magdalena Jurgielewicz

29-03-2022

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR

Centrum Obsługi Płaców-k
Opiekunco-Wychowawczych
w Wałbrzychu

mgr Ewa Kozłowska

(kierownik jednostki)

„Dom Siódemka”

ul. św. Jadwigi 10
58-300 WAŁBRZYCH
NIP 8863017507, REG.389522323

Załącznik nr 5
Informacja dodatkowa

Wartość gruntów użytkowanych wieczystie

	powierzchnia w m ²	Wartość na koniec roku obrotowego 31.12.2021 r.
Grunty użytkowane wieczystie	163,00	20 400,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Centrum Obsługi Placówek
Opiekuńczo-Wychowawczych
w Wałbrzychu

(główny księgowy)
mgr Magdalena Resiak

Sporządził: Magdalena Jurgielewicz

29 -03- 2022

(rok, miesiąc dzień)

DYREKTOR
Centrum Obsługi Placówek
Opiekuńczo-Wychowawczych
w Wałbrzychu

mgr E. [signature]
(kierownik jednostki)

„Dom Siódemka”

ul. św. Jadwigi 10
58-300 WAŁBRZYCH
NIP 8863017507, REG.389522323

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 paierzy wartościowe	
Inne środki trwałe	

Jednostka nie użytkuje środków na podstawie tego rodzaju umów

29-03-2022

(rok, miesiąc, dzień)

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

mgr Magdalena Resiak

DYREKTOR
Centrum Obsługi Placówek
Opiekuńczo-Wychowawczych
Sporządził: Beata Makowska
mgr Beata Makowska

„Dom Siódemka”

ul. św. Jadwigi 10
58-300 WAŁBRZYCH
NIP 8863017507, REG.389522323

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

.....
Nie dotyczy
Główny KSIĘGOWY
Centrum Obsługi Placówek
Opiekuńczo-Wychowawczych
w Wałbrzychu

29-03-2022

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

.....
(rok, miesiąc dzień)

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

Sporządził Magdalena Jurgielewicz



„Dom Siódemka”
 ul. św. Jadwigi 10
 58-300 WAŁBRZYCH
 NIP 8863017507, REG.389522323

Załącznik nr 9
 Informacja dodatkowa

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

Nie dotyczy
Centrum Księgowy
Opiekuńczo-Wychowawczych
w Wałbrzychu

 (główny księgowy) **mgr Magdalena Resiak**

20-03-2022

.....
 (rok, miesiąc dzień)

DYREKTOR
 Centrum Opiekuńczo-Wychowawczych
 Opiekuńczo-Wychowawczych
 w Wałbrzychu

 (Mierowni jednostki) **mgr Zdzisława Makowska**

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
Razem	0	0	0	0

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Centrum Obsługi Placówek
Opiekuńczo-Wychowawczych
w Wałbrzychu

mgr Magdalena Resiak
(główny księgowy)

Sporządził: Magdalena Jurgielewicz

20-03-2022

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Centrum Obsługi Placówek
Opiekuńczo-Wychowawczych
w Wałbrzychu

(kierownik jednostki)

„Dom Siódemka”

ul. św. Jadwigi 10
58-300 WAŁBRZYCH
NIP 8863017507, REG.389522323

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.	zrzeczenie/ tytuł instrum.	Kwota zobowiązania wg stanu na koniec okresu
1	leasing finansowy	
2	leasing zwrotny	
3	Ogółem 1+2	

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

mgr Magdalena Resiak

(główny księgowy)

29-03-2022

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Centrum Obsługi Placówek
Opiekuńczo-Wychowawczych
w Wałbrzychu

mgr Elżbieta Makowska
(kierownik jednostki)

Sporządził: Magdalena Jurgielewicz

„Dom Siódemka”

ul. św. Jadwigi 10
58-300 WAŁBRZYCH
NIP 8863017507, REG.389522323

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

GLÓWNY KSIĘGOWY
Centrum Usługi Placówek
Opiekunów Wychowawczych
w Wałbrzychu

mgr Magdalena Resiak

(główny księgowy)

Sporządził: Magdalena Jurgielewicz

29-03-2022

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Centrum Usługi Placówek
Opiekunów Wychowawczych
(kierownik jednostki)
Magdalena Makowska

„Dom Siódemka”
ul. św. Jadwigi 10
58-300 WAŁBRZYCH
NIP 8863017507, REG.389522323

Załącznik nr 13
Informacja dodatkowa

Zobowiązania warunkowe - stan na koniec roku obrotowego

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

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Centrum Opieki i Wychowania
Opiekuńczo-Wychowawczych
w Wałbrzychu

mgr Magdalena Resiak

.....
(główny księgowy)

20-03-2022

.....
(rok, miesiąc dzień)

DYREKTOR
Centrum Opieki i Wychowania
Opiekuńczo-Wychowawczych
w Wałbrzychu
.....
mgr Halina
(kierownik jednostki)

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.			
...			
2.	Rozliczenia międzyokresowe czynne kosztów ogółem	0,00	0,00
2.1.			
2.2.			
...			
3.	Rozliczenia międzyokresowe czynne przychodów ogółem:	0,00	0,00
3.1.			
3.2.			
...			
4.	Rozliczenia międzyokresowe bierne kosztów ogółem:	0,00	0,00
4.1.			
4.2.			
...			
Nie dotyczy	Rozliczenia międzyokresowe bierne przychodów ogółem:	0,00	0,00

.....
 Centrum Opiekuńczo-Wychowawczych
 w Wałbrzychu

(główny księgowy)
 mgr Magdalena Jurgielewicz

20-03-2022

(rok, miesiąc, dzień)

D Y R E K T O R

.....
 Centrum Opiekuńczo-Wychowawczych
 w Wałbrzychu

(kierownik jednostki wychowawczej)

mgr Gabriela Mikolajska

„Dom Siódemka”

ul. św. Jadwigi 10
58-300 WAŁBRZYCH
NIP 8863017507, REG.389522323

Załącznik nr 15
Informacja dodatkowa

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

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

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Centrum Obsługi Placówek
Opiekuńczo-Wychowawczych
w Wałbrzychu

Nie dotyczy

mgr. Magdalena Resiak
(główny księgowy)

23-03-2022

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Centrum Obsługi Placówek
Opiekuńczo-Wychowawczych
w Wałbrzychu

mgr. Elżbieta Makowska
(kierownik jednostki)

Sporządził: Magdalena Jurgielewicz

„Dom Siódemka”

ul. św. Jadwigi 10
58-300 WAŁBRZYCH
NIP 8863017507, REG.389522323

Załącznik nr 16
Informacja dodatkowa

**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 Wałbrzychu

Nie dotyczy
mgr Magdalena Resiak
(główny księgowy)

29-03-2022

.....
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Centrum Obsługi Placówek
Opiekuńczo-Wychowawczych
w Wałbrzychu

.....
(kierownik jednostki)

mgr Elżbieta Makowska

Sporządził: Magdalena Jurgielewicz

„Dom Siódemka”

ul. św. Jadwigi 10
58-300 WAŁBRZYCH
NIP 8863017507, REG.389522323

Załącznik nr 17
Informacja dodatkowa

	Stan na koniec roku obrotowego
Środki zgromadzone na rachunku VAT	

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Centrum Obsługi Pracowników
Opiekuńczo-Wychowawczych
w Wałbrzychu

mgr Magdalena Resiak

(główny księgowy)

29-03-2022

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Centrum Obsługi Pracowników
Opiekuńczo-Wychowawczych
w Wałbrzychu

mgr. Elżbieta Makowska

(kierownik jednostki)

Sporządził: Magdalena Jurgielewicz

„Dom Siódemka”
ul. św. Jadwigi 10
58-300 WAŁBRZYCH
NIP 8863017507, REG.389522323

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 Usługi Placówek
Opiekuńczo-Wychowawczych
w Wałbrzychu

mgr Magdalena Resiak

.....
(główny księgowy)

29-03-2022

.....
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Centrum Obsługi Placówek
Opiekuńczo-Wychowawczych
w Wałbrzychu

mgr Elżbieta Mieloniec
(kierownik jednostki)

Sporządził Magdalena Jurgielewicz

„Dom Siódemka”

ul. św. Jadwigi 10

58-300 WĄBRZYCH

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		nieodpłatnie otrzymane	inne*	rozliczenie środków trwałych w budowie (inwestycje)		nieodpłatne przekazania	sprzedaż		inne**
			zakup bezpośredni	inwestycje polegające na budownictwie			z zakupu gotowych dóbr inwestycyjnych	z inwestycji polegających na budownictwie				
1	Środki trwałe w budowie (inwestycje), w tym: podatki 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	

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

mgr Magdalena Resiak
w Walizyżu

.....
(główny księgowy)

20-03-2022

.....
(rok, miesiąc, dzień)

Sporządził: Magdalena Jurgielewicz

DYREKTOR
Centrum Obsługi Pracodawcy
Opiekun: 70-Wychowawczych
.....
mgr Elżbieta Makowska

„Dom Siódemka”

ul. św. Jadwigi 10
58-300 WAŁBRZYCH
NIP 8863017507, REG.389522323

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		

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Centrum Obsługi Placówek
Opiekuńczo-Wychowawczych
w Wałbrzychu

Nie dotyczy

mgr Magdalena Resiak

.....
(główny księgowy)

Sporządził: Magdalena Jurgielewicz

20-03-2022

.....
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Centrum Obsługi Placówek
Opiekuńczo-Wychowawczych
w Wałbrzychu

.....
mgr Ewelina Makowska
(kierownik jednostki)

„Dom Siódemka”
 ul. św. Jadwigi 10
 58-300 WAŁBRZYCH
 NIP 8863017507, REG.389522323

Załącznik nr 21
 Informacja dodatkowa

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

*) danych nie wypełnia jednostka, jeżeli zastosowała się do zaleceń KSP nr 7 i dane porównawcze nie zostały w nich doprecyzowaniu do porównywalności w bilansie, rzs

GŁÓWNY KSIĘGOWY
 Centrum Usług i Płacówek
 Opiekuńczo-Wychowawczych
 w Wałbrzychu

mgr Magdalena Resiak
 (główny księgowy)

2022

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
 Centrum Usług i Płacówek
 Opiekuńczo-Wychowawczych
 w Wałbrzychu
 mgr Elżbieta Krowczyńska
 (ierownik jednostki)

Sporządził: Magdalena Jurgielewicz

Informacja o istotnych zdarzeniach, jakie nastąpiły po dniu bilansowym a nieuwzględnionych w sprawozdaniu finansowym oraz ich wpływie na sytuację finansową, majątkową oraz wynik finansowy (art. 54 uor)

Lp.	Rodzaj zdarzenia	kwota
1		
2		
3		

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Centrum Obsługi Placówek
Opiekuńczo-Wychowawczych
w Wałbrzychu

mgr Magdalena 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)

Arkusz wzajemnych rozliczeń do rachunku zysków i strat

Nazwa jednostki sporządzającej zestawienie: Dom Siódemka

Wyszczególnienie	Kwota ogółem	Nazwa jednostki powiązanej			
		ZDKIUM	Urząd Miejski w Wałbrzychu	MOS Wałbrzych	
A. Przychody	-	0	0	0	0
1. Przychody netto ze sprzedaży produktów	-				
2. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	-				
3. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	-				
4. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	-				
5. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej	-				
6. Przychody z tytułu dochodów budżetowych	-				
7. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	-				
8. Dotacje	-				
9. Inne przychody operacyjne	-				
10. Dywidendy i udziały w zyskach	-				
11. Odsetki	-				
12. Inne	-				
B. Koszty	5 243,10	926,00	1 581,10	2736	0
1. Amortyzacja	-				
2. Zużycie materiałów i energii	-				
3. Usługi obce	3 662,00	926,00		2 736,00	
4. Podatki i opłaty	1 581,10		1 581,10		
5. Wynagrodzenia	-				
6. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	-				
7. Pozostałe koszty rodzajowe	-				
8. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	-				
9. Inne świadczenia finansowane z budżetu	-				
10. Pozostałe obciążenia	-				
11. Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	-				
12. Pozostałe koszty operacyjne	-				
13. Odsetki	-				
14. Inne	-				

GŁÓWNY KSIĘGOWY
 Centrum Usługi Placówek
 Opiekuńczo-Wychowawczych
 w Wałbrzychu

29-03-2022
 (rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

DYREKTOR
 Centrum Usługi Placówek
 Opiekuńczo-Wychowawczych
 w Wałbrzychu
 mgr E. Makowska

mgr Magdalena Kesiak
 Druk należy wykonać osobno dla każdej jednostki organizacyjnej, z którą występują powiązania

„Dom Siódemka”

ul. św. Jadwigi 10
58-300 WAŁBRZYCH
NIP 8863017507, REG.389522323

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 Siódemka

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				

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Centrum Usług i Placówek
Opiekunczo-Wychowawczych
w Wałbrzychu

mgr Magdalena Resiak

DYREKTOR
Centrum Obsługi Placówek
Opiekunczo-Wychowawczych
w Wałbrzychu

mgr Ewa Jankowska

II. Arkusz wyłączeń zobowiązań

Nazwa jednostki sporządzającej zestawienie: Dom Siódemka

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 Fiacow-k
Opiekuńczo-Wychowawczych
w Wałbrzychu
mgr Magdalena Resiak

29-09-2022

DYREKTOR
Centrum Usług Fiacow-k
Opiekuńczo-Wychowawczych
w Wałbrzychu
mgr Elżbieta Miskowicz

„Dom Siódemka”
ul. św. Jadwigi 10
58-300 WAŁBRZYCH
NIP 8863017507, REG.389522323

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 Siódemka

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	502038,35	502038,35			
...		0,00				

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Centrum Usługi Placówk
Opiekunczo-Wychowawczych
w Wałbrzychu
mgr Magdalena Resiak

DYREKTOR
Centrum Usługi Placówk
Opiekunczo-Wychowawczych
w Wałbrzychu
mgr Ewelina Makowska

Nazwa jednostki sporządzającej zestawienie: Dom Siódemka

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 Ciągłości Placów.k
Opiekuńczo-Wychowawczych
w Wałbrzychu

mgr Magdalena Resiak

29-03-2022

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

„Dom Siódemka”

ul. św. Jadwigi 10
58-300 WAŁBRZYCH
NIP 8863017507, REG.389522323

PROTOKÓŁ WERYFIKACJI AKTYWÓW I PASYWÓW

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	517 949,50	517 949,50
1.	011	Środki trwałe			505 067,50	505 067,50
2.	013	Pozostałe środki trwałe			12 882,00	12 882,00
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	12 869,38	12 869,38
1.	130	Rachunki bieżące				0,00
2.	135	ZFŚS				0,00
3.	136	Środki PFRON				0,00
4.	139	Inne rachunki bankowe			12 869,38	12 869,38
5.	140	Krótkoterminowe aktywa finansowe				0,00
Zespół kont – 2			0,00	0,00	0,00	0,00
1.	201	Rozrachunki z odbiorcami i dostawcami			0,00	0,00
2.	221	Należności z tytułu dochodów budżetowych				0,00
3.	224	Rozliczenie dotacji budżetowych oraz płatności z 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
OGÓŁEM AKTYWA			0,00	0,00	530 818,88	530 818,88

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	15 911,15	15 911,15
1.	071	Umorzenie środków trwałych oraz wnip			3 029,15	3 029,15
2.	072	Umorzenie pozostałych środków trwałych, wnip oraz zbiorów bibliotecznych			12 882,00	12 882,00
3.	077	Umorzenie uzbrojenia i sprzętu wojskowego				0,00
Zespół kont – 2			0,00	0,00	52 720,05	52 720,05
1.	201	Rozrachunki z odbiorcami i dostawcami			246,00	246,00
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			12 915,32	12 915,32
10.	245	Mylne				0,00
11.	290	Odpisy aktualizujące należności				0,00
Zespół kont – 8			0,00	0,00	462 187,68	462 187,68
1.	800	Fundusz jednostki			689 530,34	689 530,34
2.	840	Rozliczenia międzyokresowe				0,00
3.	851	Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				0,00
4.	860	Wynik finansowy			-227 342,66	-227 342,66
OGÓŁEM PASYWA			0,00	0,00	530 818,88	530 818,88

Skarbnik/ Główny księgowy

Kierownik Jednostki

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Centrum Obsługi Placówek
Opiekunsko-Wychowawczych
w Wałbrzychu

DIREKTOR
Centrum Obsługi Placówek
Opiekunsko-Wychowawczych
w Wałbrzychu
mgr Elżbieta Makowska

Sporządził

29-03-2022

Wałbrzych, dnia

mgr Magdalena Resiak

