

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 Dziesiątka»
ul. Miła 39
58-304 WAŁBRZYCH
NIP 8863017536, REG.389522072

INFORMACJA

DODATKOWA

»Dom Dziesiątka»
ul. Miła 39
58-304 WAŁBRZYCH
NIP 8863017536, REG.389522072

DOM DZIESIĄTKA
58-304 WAŁBRZYCH
UL. MIŁA 39

Sprawozdanie finansowe za okres

01.01.2022 r. - 31.12.2022 r.

Oświadczamy, że:

1. Sprawozdanie „Dom Dziesiątka” z siedzibą w Wałbrzychu ul. Miła 39 za rok 2022, 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.

27. MAR. 2023

Dnia

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

(Pieczęć i podpis)

Osoba odpowiedzialna za
prowadzenie ksiąg
rachunkowych

DYREKTOR
Centrum Obsługi Pracownic
Opiekunsko-Wychowawczych
w Wałbrzychu
mgr Alicja Makowska

(Pieczęć i podpis)

Dyrektor/Kierownik

I WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

1. Sprawozdanie finansowe „Dom Dziesiątka”, z siedzibą w Wałbrzychu ul. Miła 39 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 Dziesiątka” 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 stycznia 2022 roku do 31 grudnia 2022 roku* oraz porównywalne dane finansowe za 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 Dziesiątka w dającej się przewidzieć przyszłości, gdyż nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania przez nią działalności.

W księgach rachunkowych Domu Dziesiątka 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 trwale 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 trwale 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

DYREKTOR
Centrum Obsługi Pracowników
Opiekunstwo i Opieka Społeczna
Województwa Śląskiego
[Podpis]
mgr **Wioletta Makowska**

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego		Adresat	
"Dom Dziesiątka" ul. MIŁA 39 58-304 Wałbrzych 389522872 Numer identyfikacyjny REGON				GMINA WAŁBRZYCH ul. Pi.Magistracki 1 58-300 Wałbrzych	
		sporządzony na dzień 31-12-2022 r.			
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	6 200,00	6 200,00	A. Fundusze	-37 362,62	-40 610,55
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	196 308,65	712 040,21
II. Rzeczowe aktywa trwałe	0,00	0,00	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-233 671,27	-752 650,76
1. Środki trwałe	0,00	0,00	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	0,00	0,00	2. Strata netto (-)	233 671,27	752 650,76
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	0,00	0,00
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00	B. Fundusze placówek	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	0,00	0,00	C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
1.5. Inne środki trwałe	0,00	0,00	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	53 664,59	95 547,95
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	53 664,59	95 547,95
III. Należności długoterminowe	6 200,00	6 200,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	3 957,95	1 546,00
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	2 021,00	2 822,29
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	14 648,47	14 962,93
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	22 889,26	29 385,62
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	10 147,91	46 831,11
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	10 101,97	48 737,40	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	1 943,99			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	1 943,99			
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	10 101,97	46 793,41			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	10 101,97	46 793,41			
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	16 301,97	54 937,40	Suma pasywów	16 301,97	54 937,40

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

27. MAR 2013
 (rok, miesiąc, dzień)

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

"Dom Dziesiątka" ul. Miła 39 58-304 Wałbrzych	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)	Adresat GMINA WAŁBRZYCH ul. Pi. Magistracki 1 58-300 Wałbrzych	
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego	
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej		8,64	50,79
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		8,64	50,79
B. Koszty działalności operacyjnej		234 859,91	752 701,55
I. Amortyzacja		0,00	0,00
II. Zużycie materiałów i energii		21 973,29	72 427,60
III. Usługi obce		39 990,31	149 910,88
IV. Podatki i opłaty		1 512,00	4 984,00
V. Wynagrodzenia		141 882,12	429 524,45
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		25 944,99	80 979,73
VII. Pozostałe koszty rodzajowe		490,00	2 297,49
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów		0,00	0,00
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu		3 067,20	12 577,40
X. Pozostałe obciążenia		0,00	0,00
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)		-234 851,27	-752 650,76
D. Pozostałe przychody operacyjne		1 180,00	0,00
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		0,00	0,00
II. Dotacje		0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne		1 180,00	0,00
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)		-233 671,27	-752 650,76
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)	-233 671,27	-752 650,76
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)	-233 671,27	-752 650,76

KSIĘGOWY
 Centrum Obsługi Pracowników
 Opiekuńcze-Wychowawczych
 Magdalena Resiak
 (główny księgowy)

27 MAR. 2023
 (rok, miesiąc, dzień)

Elżbieta Makowska
 (kierownik jednostki)

DYREKTOR
 Centrum Obsługi Pracowników
 Opiekuńcze-Wychowawczych
 mgr Elżbieta Makowska

"Dom Dziesiątka" ul. Miła 39 58-304 Wałbrzych		Zestawienie zmian w funduszu jednostki		Adresat GMINA WAŁBRZYCH ul. Pi. Magistracki 1 58-300 Wałbrzych	
Numer identyfikacyjny REGON 389522872		sporządzone na dzień 31-12-2022 r.		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I.	Fundusz jednostki na początek okresu (BO)			0,00	196 308,65
1.	Zwiększenia funduszu (z tytułu)			196 317,29	749 453,62
1.1.	Zysk bilansowy za rok ubiegły			0,00	0,00
1.2.	Zrealizowane wydatki budżetowe			196 317,29	749 453,62
1.3.	Zrealizowane płatności ze środków europejskich			0,00	0,00
1.4.	Środki na inwestycje			0,00	0,00
1.5.	Aktualizacja wyceny środków trwałych			0,00	0,00
1.6.	Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne			0,00	0,00
1.7.	Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek			0,00	0,00
1.8.	Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia			0,00	0,00
1.9.	Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący			0,00	0,00
1.10.	Inne zwiększenia			0,00	0,00
2.	Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)			8,64	233 722,06
2.1.	Strata za rok ubiegły			0,00	233 671,27
2.2.	Zrealizowane dochody budżetowe			8,64	50,79
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)			196 308,65	712 040,21
III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)			-233 671,27	-752 650,76
1.	zysk netto (+)			0,00	0,00
2.	strata netto (-)			233 671,27	752 650,76
3.	nadwyżka środków obrotowych			0,00	0,00
IV.	Fundusz (II +, -III)			-37 362,62	-40 610,55

GŁÓWNY KSIĘGOWY
C. H. M. Opasłki Macoszek
Opiekunsko-Wychowawczych
w Wałbrzychu

Magdalena Resiak
mgr Magdalena Resiak
(główny księgowy)

.....27. MAR. 2023
(rok, miesiąc, dzień)

Elżbieta Makowska
DYREKTOR
(kierownik jednostki)
Opiekunsko-Wychowawczych
w Wałbrzychu
mgr Elżbieta Makowska

„Dom Dziesiątka”

ul. Młsa 39

52-304 WAŁBRZYCH

NIP 8863017536, REG.389522072

PROTOKÓŁ WERYFIKACJI AKTYWÓW I PASYWÓW

na dzień 31.12.2022

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	21 650,65	21 650,65
1.	011	Środki trwałe			0,00	0,00
2.	013	Pozostałe środki trwałe			21 650,65	21 650,65
3.	016	Dobra kultury				0,00
4.	017	Uzbrojenie i sprzęt wojskowy – Straz 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	46 793,41	46 793,41
1.	130	Rachunki bieżące				0,00
2.	135	ZFSS				0,00
3.	136	Środki PFRON				0,00
4.	139	Inne rachunki bankowe			46 793,41	46 793,41
5.	140	Krótkoterminowe aktywa finansowe				0,00
Zespół kont – 2			0,00	0,00	8 143,99	8 143,99
1.	201	Rozrachunki z odbiorcami i dostawcami			1 943,99	1 943,99
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			6 200,00	6 200,00
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	76 588,05	76 588,05

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	21 650,65	21 650,65
1.	071	Umorzenie środków trwałych oraz wartości			0,00	0,00
2.	072	Umorzenie pozostałych środków trwałych, wartości oraz zbiorów bibliotecznych			21 650,65	21 650,65
3.	077	Umorzenie uzbrojenia i sprzętu wojskowego				0,00
Zespół kont – 2			0,00	0,00	95 547,95	95 547,95
1.	201	Rozrachunki z odbiorcami i dostawcami			1 546,00	1 546,00
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			2 822,29	2 822,29
6.	229	Pozostałe rozrachunki publiczno – prawne			14 962,93	14 962,93
7.	231	Rozrachunki z tyt. wynagrodzeń			29 385,62	29 385,62
8.	234	Pozostałe rozrachunki z pracownikami				0,00
9.	240	Pozostałe rozrachunki			46 831,11	46 831,11
10.	245	Mylne				0,00
11.	290	Odpisy aktualizujące należności				0,00
Zespół kont – 8			0,00	0,00	-40 610,55	-40 610,55
1.	800	Fundusz jednostki			712 040,21	712 040,21
2.	840	Rozliczenia międzyokresowe				0,00
3.	851	Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				0,00
4.	860	Wynik finansowy			-752 650,76	-752 650,76
OGÓŁEM PASYWA			0,00	0,00	76 588,05	76 588,05

Skarbnik/ Główny księgowy

Kierownik Jednostki

27 MAR 2023
Sporządził

Wałbrzych, dnia

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

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

»Dom Dziesiątka»
 ul. Miła 39
 58-304 WAŁBRZYCH
 NIP 8863017536, REG.389522072

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

Arkusz wzajemnych rozliczeń do rachunku zysków i strat

Nazwa jednostki sporządzającej zestawienie: Dom Dziesiątka

Wyszczególnienie	Kwota ogółem	Nazwa jednostki powiązanej			
		ZDKiUM	Urząd Miejski w Wałbrzychu		
A. Przychody	-	0	0	0	0
1. Przychody netto ze sprzedaży produktów	-				
2. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	-				
3. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	-				
4. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	-				
5. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej	-				
6. Przychody z tytułu dochodów budżetowych	-				
7. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	-				
8. Dotacje	-				
9. Inne przychody operacyjne	-				
10. Dywidendy i udziały w zyskach	-				
11. Odsetki	-				
12. Inne	-				
B. Koszty	9 395,00	4 411,00	4 984,00	0	0
1. Amortyzacja	-				
2. Zużycie materiałów i energii	-				
3. Usługi obce	4 411,00	4 411,00			
4. Podatki i opłaty	4 984,00		4 984,00		
5. Wynagrodzenia	-				
6. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	-				
7. Pozostałe koszty rodzajowe	-				
8. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	-				
9. Inne świadczenia finansowane z budżetu	-				
10. Pozostałe obciążenia	-				
11. Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	-				
12. Pozostałe koszty operacyjne	-				
13. Odsetki	-				
14. Inne	-				

GŁÓWNY KSIĘGOWY
 (główny księgowy) (rok, miesiąc, dzień)

Centrum Obsługi Pracownik
 Opiekunczo-Wychowawczych
 w Wałbrzychu
 mgr Magdalena Resiak

27. MAR 2019

DYREKTOR
 (kierownik jednostki)
 Centrum Obsługi Pracownik
 Opiekunczo-Wychowawczych
 w Wałbrzychu
 mgr Ewelina Makowska

Dom Dziesiątka
ul. Miła 39
57-304 WAŁBRZYCH
VIP 896307536, REG.389522072

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 Dziesiątka

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 Szostka

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				

2023.03.23

»Dom Dziesiątka«
ul. Miła 39
58-304 WAŁBRZYCH
NIP 8963017536, REG.389523072

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 Dziesiątka

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

DYREKTOR
Centrum Obsługi Płatcy
Opiekunowa Wydziału
Miejscowości
[Podpis]
mgr **Elżbieta Młkowska**

Nazwa jednostki sporządzającej zestawienie: Dom Szostka

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
 Oplekująco-Wychowawczych
 w Kaliszczku
 mgr Magdalena Resiak

2011.09.23

DYREKTOR
 Centrum Obsługi Placówek
 Oplekująco-Wychowawczych
 w Kaliszczku
 mgr Magdalena 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 wycen aktywny na początek roku obrotowego, zwiększenia i zmniejszenia z tytułu: aktualizacji wartości, nabycia, rozchodu, przemieszczenia wewnętrznego oraz stanu likwidacji, w tym: WALEK, kolonijny, a dla majątku amortyzowanego – podobne przedstawienie stanów i tytułów zmian dotychczasowej amortyzacji lub umorzenia.

Załącznik nr 1
Informacja
dodatkowa

NIP 8863017536 REG. 389516043

(Wartość brutto)

Lp.	Określenie grupy składników majątku trwałego	Stan na początek roku obrotowego 01.01.2022 r.	Zwiększenia				Zmniejszenia						Stan na koniec roku obrotowego 31.12.2022 r.				
			aktualizacja wartości	nabycie zakup bezpośredni	inwestycje polegające na budownictwie	nieodpłatnie otrzymane	przemieszczenia wewnętrzne (zmiana KST)	inne*	aktualizacja wartości	nieodpłatne przekazania	sprzedaż	likwidacja		przemieszczenia wewnętrzne (zmiana KST)	inne*		
1	Wartości niematerialne i prawne, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
a)	wzrost umiarzone stopniowo																0,00
b)	wzrost umorzone jednorazowo																0,00
2	Środki trwałe, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a)	grunty, w tym prawo wieczystego użytkowania gruntu (grupa 0 KST)																0,00
b)	budynki i lokale (grupa 1 KST)																0,00
c)	obiekty inżynierii lądowej i wodnej (grupa 2 KST)																0,00
d)	koły i maszyny energetyczne (grupa 3 KST)																0,00
e)	maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania (grupa 4 KST)																0,00
f)	maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne (grupa 5 KST)																0,00
g)	urządzenia techniczne (grupa 6 KST)																0,00
h)	środki transportu (grupa 7 KST)																0,00
i)	narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenia (grupa 8 KST)																0,00
j)	inventarż żywy (grupa 9)																0,00
3	Dobra kultury																0,00
4	Uzbrojenie i sprzęt wojskowy																0,00
5	Pozostałe środki trwałe w użytkowaniu (wyposażenie)	17 902,65	0,00	4 017,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 650,65
	RAZEM	17 902,65	0,00	4 017,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 650,65

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

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Centrum Obsługi Biłocerkwisk
Opiekun ds. rachunkowo-wycenowych
w Wąbrzyszu
mgr Magdalena Resiak

27.11.2022
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Centrum Obsługi Biłocerkwisk
Opiekun ds. rachunkowo-wycenowych
(Kierownik jednostki)
mgr Magdalena Makowska

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.

Lp.	Okresienie grupy składników majątku trwałego	Stan na początek roku obrotowego 01.01.2022 r.	Zwiększenia			Zmniejszenia						Stan na koniec roku obrotowego 31.12.2022 r.	Wartość do ujęcia w bilansie		
			aktualizacja wartości	amortyzacja		przenieszczenia wewnętrzne (zmiana KŚT)	inne*	aktualizacja wartości	przekazane nieodpłatnie	likwidacja	sprzedaż (koszty)			przemieszczenia wewnętrzne (zmiana KŚT)	inne*
				planowa	poza planowa										
1	Wartości niematerialne i prawne, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
a)	wzlip umiarzane słopniowo													0,00	
b)	wzlip umorzone jednorazowo													0,00	
2	Środki trwałe, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
a)	grunty, w tym prawo wiecznego użytkowania gruntu (grupa 0 KŚT)													0,00	
b)	budynki i lokale (grupa 1 KŚT)													0,00	
c)	bielki/inzynierii lądowej i wodnej (grupa 2 KŚT)													0,00	
d)	woty i maszyny energetyczne (grupa 3 KŚT)													0,00	
e)	maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania (grupa 4 KŚT)													0,00	
f)	maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne (grupa 5 KŚT)													0,00	
g)	urządzenia techniczne (grupa 6 KŚT)													0,00	
h)	środki transportu (grupa 7 KŚT)													0,00	
i)	narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenia (grupa 8 KŚT)													0,00	
j)	inventarz żywy (grupa 9)													0,00	
3	Dobra kultury													0,00	
4	Uzbrojenie i sprzęt wojskowy													0,00	
5	Pozostałe środki trwałe w używaniu (wyposażenie)	17 902,65		4 917,00										0,00	
	RAZEM	17 902,65	0,00	4 917,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 650,65	

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

DYREKTOR
Centrum Obsługi Księgowo-
Opiekunco-Wykonawczych
w Wałbrzychu
mgr Magdalena Resiak

27. MAR. 2023

(rok, miesiąc, dzień)

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Centrum Obsługi Księgowo-
Opiekunco-Wykonawczych
w Wałbrzychu
mgr Magdalena Resiak

Sporządził: Magdalena Resiak

mgr Magdalena Resiak

Aktualna wartość rynkowa środków trwałych, w tym dóbr kultury - o ile jednostka dysponuje takimi informacjami			
Lp.	Wyszczególnienie	Wartość bilansowa (stan na koniec roku obrotowego)	Aktualna wartość rynkowa
1	Wartości niematerialne i prawne, w tym:		0
a)	wnip umarżane stopniowo		
b)	wnip umorzone jednorazowo		
2	Środki trwałe, w tym:		0
a)	grunty, w tym prawo wieczystego użytkowania gruntu (grupa 0 KŚT)		
b)	budynk i lokale (grupa 1 KŚT)		
c)	obiekt 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 użytkowaniu (wyposażenie)		0

Jednostka nie posiada dóbr kultury

27.11.2023
 (rok, miesiąc, dzień)

.....
 GŁÓWNY KSIĘGOWY
 (główny księgowy)/Lichowawczych

Sporządził: Magdalena Reśniak
 mgr Magdalena Reśniak

DYREKTOR
 (kierownik jednostki)
 mgr Elżbieta Makowska

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

W jednostce nie wystąpiła potrzeba dokonania aktualizacji aktywów trwałych

GŁÓWNY KSIĘGOWY
 Centrum Obsługi Płatników
 (główny księgowy) Wydział Księgowości
 w Wałbrzychu

27.11.2015
 (rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
 Centrum Obsługi Płatników
 Opole, ul. Piłsudskiego 10
 (kierownik jednostki)
 mgr. Katarzyna Makowska

Sporządził: Magdalena Resiak Resiak

„Dom Dziesiątka”
ul. Miła 39
58-304 WAŁBRZYCH
NIP 8863017536, REG.389522072

Załącznik nr 5
Informacja dodatkowa

Wartość gruntów użytkowanych wieczystie

	powierzchnia w m ²	Wartość na koniec roku obrotowego 31.12.2022 r.
Grunty użytkowane wieczystie		

Jednostka nie używa gruntów na mocy prawa wieczystego użytkowania gruntów

.....
główny księgowy
.....
(główny księgowy)
Opiekun ds. Wychowawczych
Sporządził: Magdalena Resiak
mgr Magdalena Resiak

27.12.2022
.....
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Centrum Obsługi Płacówek
Opiekun ds. Wychowawczych
w Ywarze (kierownik jednostki)
mgr Elżbieta Wukowska

„Dom Dziesiątka”
ul. Miła 39
58-304 WAŁBRZYCH
NIP 8863017536, REG.389522072

Załącznik nr 7
Informacja
dodatkowa

Liczba i wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych na 31.12.2022r

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 Usług Placówek
Opiekuńczo-Wychowawczych
w Wałbrzychu

(główny księgowy)

mgr Magdalena Resiak (rok, miesiąc, dzień)

27.12.2023

Sporządził Magdalena Resiak

DIREKTOR
Centrum Usług Placówek
Opiekuńczo-Wychowawczych
w Wałbrzychu
mgr Ewelina Makowska
(kierownik jednostki)

„Dom Dziesiątka”
 ul. Miła 39
 58-304 WALBRZYCH
 NIP 8863017536, REG.389522072

Załącznik nr 9
 Informacja dodatkowa:

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

Nie dotyczy

GŁÓWNY KSIĘGOWY
 Centrum Gostyń Płocawskich
 Oplek Dąbko-Wielki
 (główny księgowy)
 mgr Magdalena Resiak
 Sporządził: Magdalena Resiak

DYREKTOR
 Centrum Gostyń Płocawskich
 Oplek Dąbko-Wielki
 (kierownik jednostki)
 mgr Elżbieta Witkowska

.....
 2013
 (rok, miesiąc dzień)

Podział zobowiązań długoterminowych
o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego,
okresie spłaty
Na koniec 2022 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)
Sporządził Magdalena Resiak
mgr Magdalena Resiak

27.12.2022
.....
(rok, miesiąc, dzień)

.....
DIREKTOR
Centrum Usługi Placówsk
Opiekunstwo Wychowawcz
mgr Ewelina Maciejowska

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

Nie dotyczy

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

(główny księgowy)

27.06.2013

(rok, miesiąc dzień)

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

(kierownik jednostki)

Sporządził: Magdalena Resiak

Łączna kwota zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń wg stanu na 31.12.2022r

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 Magdalena Resiak w Wałbrzychu (główny księgowy)					
		27.12.2022	(rok, miesiąc dzień)		(kierownik jednostki)
Sporządził: Magdalena Resiak					

DYREKTOR
 Centrum Obsługi Pracowników
 Opiekąnczo wychowawczych
 w Wałbrzychu
 mgr Ewelina Makowska

» Dom Dziesiątka »

ul. Miła 39

58-304 WAŁBRZYCH

NIP 8963017536, REG.389522016

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

Nie dotyczy

.....

(główny księgowy)

.....

Opł. ul. 10-go Wychowawczych

Sporządził: Magdalena Resiak

mgr Magdalena Resiak

.....

(rok, miesiąc, dzień)

2023

.....

(kierownik jednostki)

.....

Opł. ul. 10-go Wychowawczych

.....

mgr Edyta Makowska

Czynne i bierne rozliczenia międzyokresowe(okres sprawozdawczy: 2022)

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.			
...			
	Rozliczenia międzyokresowe bierne przychodów ogółem:	0,00	0,00

Nie dotyczy

Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji
Miejski Ośrodek Wychowawczych

ul. Miła 39, 58-304 Wałbrzych

(główny księgowy)

Sporządził: Magdalena Resiak

2022

(rok, miesiąc dzień)

DYREKTOR

(kierownik jednostki)

Magdalena Resiak

ul. Piłsudskiego 10, 58-304 Wałbrzych

Łączna kwota otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie na
31.12.2022r

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 Placówek
Opiekunów wychowawczych
w Wałbrzychu

(główny księgowy)

Sporządził: Magdalena Resiak

27.12.2022

.....
(rok, miesiąc, dzień)

.....
DYREKTOR
Centrum Obsługi Placówek
Opiekunów wychowawczych
w Wałbrzychu
mgr Katarzyna Kucharska

**Kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze w
2022 roku**

Tytuł	Kwota wypłacona
Odprawa emerytalna	
Nagrody jubileuszowe	4315,18
ekwiwalent za urlop	736,62
.....	
Razem	5051,8

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Centrum Obsługi Pracowników
Opiekunów i Wychowawców
w Wałbrzychu
mg, msc
Sporządził: Magdalena Resiak

27.10.2022

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Centrum Obsługi Pracowników
Opiekunów i Wychowawców
mgr Beata Makowska

»Dom Dziesiątka»

ul. Miła 39
58-304 WAŁBRZYCH
NIP 8863017536, REG.389522072

Załącznik nr 17
Informacja dodatkowa

	Stan na koniec roku obrotowego
Środki zgromadzone na rachunku VAT	

..... KSIĘGOWY
(główny księgowy)
Opiekun do spraw rachunkowych
w w/w instytucji

Sporządził: Magdalena Resiak

.....
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Centrum Obsługi Płatników
Opiekun do spraw rachunkowych
(kierownik jednostki)
mgr Beata Makowska

„Dom Dziesiątka”
 ul. Miła 39
 58-304 WAŁBRZYCH
 NIP 8863017536, REG.389522872

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) *Mychowawczych*
 w walnym zjeździe

Sporządził Magdalena Resiak

.....
 (rok, miesiąc, dzień)

.....
 (kierownik jednostki)
DYREKTOR
 Centrum Obsługi Pracodawcy
 Opiekunów i Pracowników
 Wzrostu
Elżbieta Malinowska
 mgr Elżbieta Malinowska

Koszty 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 01.01.2022 r.	Zwiększenia				Zmniejszenia				Stan na koniec roku obrotowego 31.12.2022 r.	
			nabycie		nieodpłatnie otrzymane	inne*	rozliczenie środków trwałych w budowie (inwestycje)		nieodpłatne przekazania	sprzedaż		inne**
			zakup bezpośredni	inwestycje polegające na budownictwie			z zakupu gotowych dóbr inwestycyjnych	z inwestycji polegających na budownictwie				
1	Środki trwałe w budowie (inwestycje), w tym: odsutki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszty 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

GOŁYŃ KATEGORY
Ciepłota, światło, dźwięk
Wieloznaczenie
(główny księgowy) – Wychowawczych
w Wieloznaczeniu
Sporządził: Magdalena Resiak
Magdalena Resiak

27.12.2022 r.
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Ciepłota, światło, dźwięk
Opiekunem Osobnym Pięćdziesiątka
Wieloznaczenie
Magdalena Resiak

(hierarchia jednostki)

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 Usług Pielcówek
 Opiekunów-Wychowawczych
 w Wałbrzychu

.....
 Magdalena Resiak
 (główny księgowy)

27.12.19

.....
 (rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
 Centrum Obsługi Pielcówek
 Opiekunów-Wychowawczych
 w Wałbrzychu

.....
 (kierownik jednostki)

Sporządził: Magdalena Resiak

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

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

GŁÓWNY KSIĘGOWY
 Centrum Obsługi Płacówek
 Opatkowniczo-Mechanicznych
 ul. Wałbrzyska 10
 58-304 Wałbrzych
 mgr Magdalena Resiak
 (główny księgowy)

Sporządził: Magdalena Resiak

2017 rok

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
 Centrum Obsługi Płacówek
 Opatkowniczo-Mechanicznych
 ul. Wałbrzyska 10
 58-304 Wałbrzych
 mgr Elżbieta Hübner
 (kierownik jednostki)

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)
Sporządził: Magdalena Resiak
mgr Magdalena Resiak

.....
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Centrum Obsługi Płacówek
Opiekunów i Pracowników
w Wałbrzychu
mgr Danuta Małowska

„Dom Dziesiątka”
 ul. Miła 39
 58-304 MAŁBRZYCH
 NIP 8863047536, REG.389522072

Załącznik Nr 5
 do instrukcji
 sporządzenia
 sprawozdania finansowego
 ogólnego przez podległe jednostki
 Skarbu
 Wewnętrzny

Zestawienie należności i odpisów aktualizujących na dzień 31.12.2022 roku

Lp.	Nr konta	Opis	Saldo Wn (należności)	Odpis aktualizujący na 31.12.2022 r.	poz. w bilansie	Ogółem należności z bilansu
1.	240	kaucja za wynajmowany budynek	6 200,00		A.III	6 200,00
2.	201	zymność	23,81		B.II.1	16,88
3.	201	PGNIG -napięcia za gaz	3 729,39		B.II.1	1 927,31
4.						-
5.						-
6.						-
7.						-
8.						-
9.						-
10.						-
11.						-
12.						-
13.						-
14.						-
15.						-
16.						-
17.						-
18.						-
19.						-
20.						-
Razem			9 953,20			8 143,99

Opiekun: Michnowicz
 w Makrych
 mgr Magdalena Resiak

27. MAR 2023

DYREKTOR
 Centrum Opieki Dzieci
 Opiekun Makrych
 Magdalena Resiak

„Dom Dziesiątka”

ul. Miła 39

58-304 WAŁBRZYCH

NIP 8863047536, REG.389522072

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

Zestawienie zobowiązań na dzień 31.12.2022 roku

Lp.	Nr konta	Opis	Saldo Na (zobowiązania)	poz. w bilansie
1.	201-4300	ZPR Brzeg Domy- opt. Za wyżywienie wychowanka w internacie	726,00	D.II.1
2.	201-4300	ZPS NYSA- opt. Za wyżywienie wychowanka w internacie	465,00	D.II.1
3.	240	świadczenie wychowawcze 500+	46 793,41	D.II.5
4.	225-4010	US PIT-4 wynagrodzenia	2 822,29	D.II.2
5.	229-4010	Zobowiązania wobec ZUS – składki wynagrodzenia pracownik	5 308,87	D.II.3
6.	229-4110	Zobowiązania wobec ZUS – składki wynagrodzenia pracodawca	8 696,86	D.II.3
7.	229-4120	Zobowiązania wobec ZUS – FP	957,20	D.II.3
8.	231-4040	Rozrachunki z tyt. wynagrodzeń DWR	29 385,62	D.II.4
9.	240-4710	PPK	37,70	D.II.5
10.	201-4300	MOW SOBÓTKA. opt. Za wyżywienie wychowanka w internacie	355,00	D.II.1
11.				
12.				
13.				
14.				
15.				
16.				
17.				
18.				
19.				
20.				
Razem		Opiekunsko-Wychowawczych	95 547,95	DVRREKTOR

mgr Magdalena Resiak

27.12.2022

Centrum Opiekuńczo-Wychowawczych
Opiekunsko-Wychowawczych
mgr Ewelina Markowska

„Dom Dziesiątka”
ul. Miła 39
58-304 WAŁBRZYCH
NIP 8063017536, REG.389522072

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

Protokół weryfikacji salda należności z tytułu dostaw i usług sporządzony na dzień 31.12.2022 r.

liniejszym 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.	BRUNO TASI- ART. SPOZYWCZE	F-RA	85510-4220			16,68
2.	PGNIG	F-RA	85510-4260			1 927,31
3.						
4.						
5.						
6.						
7.						
8.						
9.						
10.						
11.						
12.						
13.						
14.						
15.						
16.						
17.						
18.						
19.						
saldo końcowe na dzień 31.12.2022 r. jest realne i wynosi:						1 943,99

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

27.12.2023

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

Protokół weryfikacji salda należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń sporządzony na dzień 31.12.2022 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 31.12.2022 r. jest realne i wynosi:						-

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

27.12.2023

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 31.12.2022 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	2 822,29
2.	ZUS	skł. Pracownik	4010		zweryfikowano	5 308,87
3.	ZUS	skł. Pracodawca	4110		zweryfikowano	8 696,86
4.	ZUS	FP	4120		zweryfikowano	957,20
5.						
6.						
7.						
8.						
9.						
10.						
11.						
12.						
13.						
14.						
15.						
16.						
17.						
18.						
19.						
20.						
saldo końcowe na dzień 31.12.2022 r. jest realne i wynosi:						17 785,22

27.12.2023

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

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

„Dom Dziesiątka”
ul. Miła 39
58-304 WAŁBRZYCH
NIP 8863047536, REG.389522072

Załącznik Nr 13 do instrukcji sporządzania sprawozdania finansowego podległe jednostki organizacyjne Gminy Wałbrzych przez

Protokół weryfikacji salda zobowiązań z tytułu wynagrodzeń sporządzony na dzień 31.12.2022 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	31.03.2023	29385,62
2.				
3.				
4.				
5.				
6.				
7.				
8.				
9.				
10.				
11.				
12.				
13.				
14.				
15.				
16.				
17.				
18.				
19.				
20.				
saldo końcowe na dzień 31.12.2022 r. jest realne i wynosi:				29 385,62

27.12.2023
GŁÓWNY KSIĘGOWY
Centrum Obsługi Placówek
Opiekuńczo-Wychowawczych
w Wałbrzychu
mgr Magdalena Ruciak

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

Protokół weryfikacji salda zobowiązań z tytułu pozostałych zobowiązań sporządzony na dzień 31.12.2022 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		46 793,41
2.	PPK	4710		37,70
3.				
4.				
5.				
6.				
7.				
8.				
9.				
10.				
11.				
12.				
13.				
14.				
15.				
16.				
17.				
18.				
19.				
20.				
saldo końcowe na dzień 31.12.2022 r. jest realne i wynosi:				46 831,11

GLÓWNY KSIĘGOWY
Centrum Obsługi Pielęgniok
Opiekuńcze i wychowawczych
w Wałbrzychu
mgr Magdalena Resick

27.12.2023

DYREKTOR
Centrum Obsługi Pielęgniok
Opiekuńcze i wychowawczych
w Wałbrzychu
mgr Ewelina Makowska

**Wyłączenie 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

27.12.2013

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Centrum Obsługi Płaczących
Opiekunów Wychowawczych
w Wałbrzychu
mgr Magdalena Rasiak

DYREKTOR
Centrum Obsługi Płaczących
Opiekunów Wychowawczych
w Wałbrzychu
mgr Elżbieta Makowska

ZESTAWIENIE OBROTÓW I SALD od dnia 01-01-2022 do dnia 31-12-2022

syntetycznie wg 3 znaków z jednostek "500+ DZIESIĄTKA,DZIESIĄTKA"

Lp.	Konto	Nazwa	BO-Wn	BO-Ma	Okres Wn	Okres Ma	Saldo Okres-Wn	Saldo Okres-Ma
1	013	Pozostałe środki trwałe	17 902,65	0,00	21 919,65	269,00	21 650,65	0,00
2	072	Umorzenie pozostałych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz zbiorów bibliotecznych	0,00	17 902,65	269,00	21 919,65	0,00	21 650,65
3	130	Rachunek bieżący jednostki	0,00	0,00	749 504,41	749 504,41	0,00	0,00
4	139	Inne rachunki bankowe	10 101,97	0,00	93 092,82	46 299,41	46 793,41	0,00
5	201	Rozrachunki z odbiorcami i dostawcami	0,00	3 957,95	205 859,99	205 462,00	1 943,99	1 546,00
6	221	Należności z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00	50,79	50,79	0,00	0,00
7	222	Rozliczenie dochodów budżetowych	0,00	0,00	50,79	50,79	0,00	0,00
8	223	Rozliczenie wydatków budżetowych	0,00	0,00	749 453,62	749 453,62	0,00	0,00
9	225	Rozrachunki z budżetami	0,00	2 021,00	29 714,79	32 537,08	0,00	2 822,29
10	229	Pozostałe rozrachunki publicznoprawne	0,00	14 648,47	175 737,27	190 700,20	0,00	14 962,93
11	231	Rozrachunki z tytułu wynagrodzeń	0,00	22 889,26	434 651,03	464 036,65	0,00	29 385,62
12	234	Pozostałe rozrachunki z pracownikami	0,00	0,00	36 988,44	36 988,44	0,00	0,00
13	240	Pozostałe rozrachunki	6 200,00	10 147,91	56 553,42	97 184,53	6 200,00	46 831,11
14	245	Wpływy do wyjaśnienia	0,00	0,00	2 219,99	2 219,99	0,00	0,00
15	401	Zużycie materiałów i energii	0,00	0,00	72 427,60	72 427,60	0,00	0,00
16	402	Usługi obce	0,00	0,00	149 910,88	149 910,88	0,00	0,00
17	403	Podatki i opłaty	0,00	0,00	4 984,00	4 984,00	0,00	0,00
18	404	Wynagrodzenia	0,00	0,00	429 524,45	429 524,45	0,00	0,00
19	405	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	0,00	0,00	80 979,73	80 979,73	0,00	0,00
20	409	Pozostałe koszty rodzajowe	0,00	0,00	2 297,49	2 297,49	0,00	0,00

Aktualna strona:	34 204,62	71 567,24	3 296 190,16	3 336 800,71	76 588,05	117 198,60
Narastająco:	34 204,62	71 567,24	3 296 190,16	3 336 800,71	76 588,05	117 198,60

ZESTAWIENIE OBROTÓW I SALD od dnia 01-01-2022 do dnia 31-12-2022

Syntetycznie wg 3 znaków z jednostek "500+ DZIESIĄTKA,DZIESIĄTKA"

Lp.	Konto	Nazwa	BO-Wn	BO-Ma	Okres Wn	Okres Ma	Saldo Okres-Wn	Saldo Okres-Ma
21	410	Inne świadczenia finansowane z budżetu	0,00	0,00	12 577,40	12 577,40	0,00	0,00
22	720	Przychody z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00	50,79	50,79	0,00	0,00
23	800	Fundusz jednostki	0,00	196 308,65	233 722,06	945 762,27	0,00	712 040,21
24	860	Wynik finansowy	233 671,27	0,00	986 372,82	233 722,06	752 650,76	0,00
			267 875,89	267 875,89	4 528 913,23	4 528 913,23	829 238,81	829 238,81

Magda Resiak

Sporządził

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Cena: 500,00 Usługi placówek
Opiekun: M. Wąbrzych
W. Wąbrzych
mgr Magdalena Resiak

"Dom Dziesiątka"
ul. Miła 39
58-304 WĄBRZYCH
NIP 8863017536, REG.3899522072

DRPK PRO
Biuro Obsługi Podatkowej
mgr Elżbieta Makowska

Z przeniesienia:	34 204,62	71 567,24	3 296 190,16	3 336 800,71	76 588,05	117 198,60
Aktualna strona:	233 671,27	196 308,65	1 232 723,07	1 192 112,52	752 650,76	712 040,21
Narastająco:	267 875,89	267 875,89	4 528 913,23	4 528 913,23	829 238,81	829 238,81

ZESTAWIENIE OBROTÓW I SALD OD DNIA 01-01-2022 DO DNIA 31-12-2022

dla kont 0 analitycznych z jednostek "500+ DZIESIĄTKA,DZIESIĄTKA"

Lp.	Konto	BO-Wn	BO-Ma	Okres Wn	Okres Ma	Saldo Okres-Wn	Saldo Okres-Ma
1	013-10	17 902,65	0,00	21 919,65	269,00	21 650,65	0,00
2	072-10	0,00	17 902,65	269,00	21 919,65	0,00	21 650,65
		17 902,65	17 902,65	22 188,65	22 188,65	21 650,65	21 650,65

Magda Resiak

Sporządził

» Dom Dziesiątka »

ul. Miła 39

58-304 WAŁBRZYCH

NIP 8863017536, REG.389522072

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Centrum Usług Placówek
Opiekunów Wychowawczych
w Wałbrzychu

mgr Magdalena Resiak

DYREKTOR
Centrum Usług Placówek
Opiekunów Wychowawczych
w Wałbrzychu
mgr Elżbieta Markowska

Aktualna strona:	17 902,65	17 902,65	22 188,65	22 188,65	21 650,65	21 650,65
Narastająco:	17 902,65	17 902,65	22 188,65	22 188,65	21 650,65	21 650,65

2023-01-02

data wystawienia dokumentu

Posiadacz rachunku:
"DOM DZIESIĄTKA"
UL MIŁA 39
58-304 WAŁBRZYCH

WAŁBRZYCH

"DOM DZIESIĄTKA"

UL ADAMA ASNYKA 13B
WAŁBRZYCH
58-301 WAŁBRZYCH

ZAWIADOMIENIE O STANIE ŚRODKÓW NA RACHUNKACH BANKOWYCH*

Bank Millennium S.A. uprzejmie informuje, że Państwa rachunki na dzień 31 grudnia 2022 wykazały niżej wymienione salda:

Numer rachunku	Nazwa rachunku	Waluta	Saldo
29 1160 2202 0000 0005 0159 9601	R-K MILLENNIUM KORPORACJA	PLN	0.00
95 1160 2202 0000 0005 0159 9965	R-K MILLENNIUM KORPORACJA	PLN	46793.41
12 1160 2202 0000 0005 0159 9616	RACHUNEK VAT	PLN	0.00

W przypadku stwierdzenia niezgodności stanu środków na wyżej wymienionych rachunkach prosimy o ich pisemne zgłoszenie w formie reklamacji, z dołączeniem kopii niniejszego zawiadomienia za pośrednictwem Państwa Doradcy Bankowego w Centrum Korporacyjnym lub bezpośrednio do Wydziału Relacji z Klientami (ul. Stanisława Żaryna 2A, 02-593 Warszawa), w terminie 14 dni od daty otrzymania niniejszego zawiadomienia. W przypadku braku zgłoszenia niezgodności w tym terminie Bank uzna, że stan środków na rachunkach bankowych został uzgodniony i potwierdzony.

Dokument wygenerowany elektronicznie, sporządzony na podstawie art. 7 Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe (tekst jednolity: Dz. U. 2021. 2439 z dnia 2021.12.28), nie wymaga podpisu ani stempla.

* W zawiadomieniu nie są ujęte salda rachunków lokat terminowych będących zabezpieczeniem w formie kaucji oraz przewłaszczenia kwoty pieniężnej na podstawie art. 102 ustawy Prawo bankowe.

Ponadto, w sytuacji gdy w związku z toczącą się przeciwko Posiadaczowi rachunku bankowego egzekucją z jego rachunku bankowego doszło do zbiegu egzekucji, do czasu ostatecznego rozstrzygnięcia w przedmiotowej sprawie, wskazane w treści pisma saldo może ulec zmianie w zależności od treści postanowienia sądu dotyczącego dalszego sposobu prowadzenia działań egzekucyjnych i podziału środków zgromadzonych na przedmiotowym rachunku.

