

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 Dziewiątka”
ul. Miła 37
58-304 WAŁBRZYCH
NIP 8863017542, REG.389522659

INFORMACJA

DODATKOWA



„Dom Dziewiątka”

ul. Miła 37

58-304 WAŁBRZYCH

NIP 8863017542, REG.389522659

DOM DZIEWIĄTKA

58-304 WAŁBRZYCH

UL. MIŁA 37

Sprawozdanie finansowe za okres

01.01.2022 r. - 31.12.2022 r.

Oświadczamy, że:

1. Sprawozdanie „Dom Dziewiątka” z siedzibą w Wałbrzychu ul. Miła 37 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 Placówek
Opiekuńczo-Wychowawczych
w Wałbrzychu

mgr Małgorzata Pajdak
(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 Dziewiątka”, z siedzibą w Wałbrzychu ul. Miła 37 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 Dziewiątka” 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 2022 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 Dziewiątka w dającej się przewidzieć przyszłości, gdyż nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania przez nią działalności.

W księgach rachunkowych Domu Dziewiątka 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

DYREKTOR
Centrum Obsługi Płacówek
Opiekun Czołowych
mgr Alicja Makowska

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31-12-2022 r.			Adresat	
"Dom Dziewiątka" ul. Miła 37 58-304 Wałbrzych 389522659 Numer identyfikacyjny REGON					GMINA WAŁBRZYCH ul. Pi.Magistracki 1 58-300 Wałbrzych	
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	-38 928,89	-38 426,24	
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	202 876,44	700 801,62	
II. Rzeczowe aktywa trwałe	0,00	0,00	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-241 805,33	-739 227,86	
1. Środki trwałe	0,00	0,00	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00	
1.1. Grunty	0,00	0,00	2. Strata netto (-)	241 805,33	739 227,86	
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	59 555,88	107 085,89	
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	59 555,88	107 085,89	
III. Należności długoterminowe	6 200,00	6 200,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	5 524,22	1 170,90	
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	14 472,93	58 744,15	
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	14 426,99	62 459,65	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	3 753,20			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	3 753,20			
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	14 426,99	58 706,45			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	14 426,99	58 706,45			
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	20 626,99	68 659,65	Suma pasywów	20 626,99	68 659,65

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Centrum Obsługi Placówek
Opieki i Opiekuńczo-Wychowawczych
w Wąlebrzychu
Magdalena Resiak
(główny księgowy)
mgr Magdalena Resiak

27 MAR 2023
(rok, miesiąc, dzień)

Elżbieta Makowska
(kierownik jednostki)
DIREKTOR
Centrum Obsługi Placówek
Opieki i Opiekuńczo-Wychowawczych
w Wąlebrzychu
mgr Elżbieta Makowska

"Dom Dziewiątka" ul. MIŁA 37 58-304 Wałbrzych		Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)		Adresat	
				GMINA WAŁBRZYCH ul. Pl. Magistracki 1 58-300 Wałbrzych	
Numer identyfikacyjny REGON 389522659		sporządzony na dzień 31-12-2022 r.		Stan na	Stan na
				koniec roku poprzedniego	koniec roku bieżącego
A.	Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	10,81	98,43		
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	10,81	98,43		
B.	Koszty działalności operacyjnej	242 996,14	739 326,29		
I.	Amortyzacja	0,00	0,00		
II.	Zużycie materiałów i energii	26 749,84	67 386,76		
III.	Usługi obce	41 889,19	139 141,61		
IV.	Podatki i opłaty	1 512,00	4 984,00		
V.	Wynagrodzenia	141 882,12	429 524,48		
VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	25 944,99	80 979,70		
VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	530,00	2 329,54		
VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00		
IX.	Inne świadczenia finansowane z budżetu	4 488,00	14 980,20		
X.	Pozostałe obciążenia	0,00	0,00		
C.	Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)	-242 985,33	-739 227,86		
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)	-241 805,33	-739 227,86		
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)	-241 805,33	-739 227,86
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)	-241 805,33	-739 227,86

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Centrum Obsługi Placówek
Opiekunów i Wychowawców
Magdalena Resiak
w Wałbrzychu
(główny księgowy)
mgr Magdalena Resiak

27. MAR 2013

(rok, miesiąc, dzień)

Elżbieta Makowska
(kierownik jednostki)
DIREKTOR
Centrum Obsługi Placówek
Opiekunów i Wychowawców
w Wałbrzychu
mgr Elżbieta Makowska

"Dom Dziewiątka" ul. MiłA 37 58-304 Wałbrzych Numer identyfikacyjny REGON 389522659	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31-12-2022 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	202 876,44
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)		202 887,25	739 828,94
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły		0,00	0,00
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe		202 887,25	739 828,94
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)		10,81	241 903,76
2.1. Strata za rok ubiegły		0,00	241 805,33
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe		10,81	98,43
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)		202 876,44	700 801,62
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)		-241 805,33	-739 227,86
1. zysk netto (+)		0,00	0,00
2. strata netto (-)		241 805,33	739 227,86
3. nadwyżka środków obrotowych		0,00	0,00
IV. Fundusz (II +, -III)		-38 928,89	-38 426,24

GLÓWNY KSIĘGOWY
Centrum Obsługi Placówek
Opiekuńczo-Wychowawczych
w Wałbrzychu

Magdalena Resiak
(główny księgowy)

27. MAR. 2023

(rok, miesiąc, dzień)

Elżbieta Makowska

(kierownik jednostki)

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



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	zwytność	23,81		B.II.1	23,81
3.	201	PGNIG -napięta za gaz	3 729,39		B.II.1	3 729,39
4.						-
5.						-
6.						-
7.						-
8.						-
9.						-
10.						-
11.						-
12.						-
13.						-
14.						-
15.						-
16.						-
17.						-
18.						-
19.						-
20.						-
Razem			9 953,20			9 953,20

GŁOŚNI KSIĘGOWY
 Centrum Opieki Placówek
 w Wałbrzychu

mgr Magdalena Resiak

27. MAR. 2023

BYDZKO
 Centrum Usług Placówek
 Opiekuńczo-Wychowawczych
 w Wałbrzychu
 mgr Edyta Michalska



Zestawienie zobowiązań na dzień 31.12.2022 roku

Lp.	Nr konta	Opis	Saldo Ma (zobowiązania)	poz. w bilansie
1.	201-4300	ZPR Brzeg Dony- opt. Za wyżywienie wychowanka w internacie	797,30	D.II.1
2.	201-4300	KANZEON- opt. Za wyżywienie wychowanka w internacie	373,60	D.II.1
3.	240	świadczenie wychowawcze 500+	58 706,45	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.				
11.				
12.				
13.				
14.				
15.				
16.				
17.				
18.				
19.				
20.				
Razem			107 085,89 R	

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100

Dom Związka
 ul. Miła 37
 58-304 WAŁBRZYCH
 NIP 8863017542, REG. 38052205

Załącznik Nr 7
 do Instrukcji sporządzania
 sprawozdania
 finansowego
 podległe jednostki organizacyjne
 Gminy Wałbrzych
 Prezes

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

„Iniejszym 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			23,81
2.	PGNIG	F-RA	85510-4260			3 729,39
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:						3 753,20

GEOWNY: KSIĘGOWY
 Centrum Goshugi Piacówk
 Opiekunów-Wychowawczych
 Gminy Wałbrzych
 mgr Magdalena Raszk

27. MAR. 2023

DYREKTOR
 Centrum Obsługi Piacówk
 Opiekunów-Wychowawczych
 Gminy Wałbrzych
 mgr Elżbieta Mikolajczyk

1000
1000
1000

"Dom Dziewiątka"
 ul. Młła 37
 58-304 WĄLBZYZCH
 REGON 147542 REG3052200

Załącznik Nr 9
 do instrukcji sporządzania
 sprawozdania finansów
 przez podległe jednostki
 Gminy Wałbrzych
 organizacyjne

Protokół weryfikacji salda należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń sporządzony na dzień 31.12.2022 r.

W 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:

DYREKTOR
 Centrum Opieki i Wychowania
 Opiekunów - Wychowawców
 mgr Elżbieta Niekowicka

27.12.2022

GŁOWNIK
 Centrum Opieki i Wychowania
 Opiekunów - Wychowawców
 mgr Magdalena

Faint, illegible text at the bottom left corner of the page, possibly bleed-through from the reverse side.



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 WALBRZYCH	PII-4 wynagrodzeń	4010	zweryfikowano	2 822,29	
2.	ZUS	skt. Pracownik	4010	zweryfikowano	5 308,87	
3.	ZUS	skt. 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

Dom Rozwijaćka
 ul. Miła 37
 58-304 WALBRZYCH
 REG. 386522000
 NIP 8853017542

Załącznik Nr 12
 do instrukcji
 sporządzania
 sprawozdania
 finansowego
 przez podległe jednostki organizacyjne
 Gminy Walbrzych

DYREKTOR
 Centrum Obsługi Pracodawcy
 i Właścicieli
 w Walbrzychu
 mgr Elżbieta Mikowska

22.12.2022 r.

GŁÓWNY KSIĘGOWY
 Centrum Obsługi Pracodawcy
 i Właścicieli
 w Walbrzychu
 mgr Magdalena Resiak



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

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

"Dom Związków"
ul. Miła 37
58-304 WAŁBRZYCH
REGON 147542 REG.300520

DYREKTOR
Centrum Obsługi Pracownik
Opiekunsko-Wychowawczych
w Wałbrzychu
mgr Elżbieta Mikowska

27.12.2023

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Centrum Obsługi Pracownik
Opiekunsko-Wychowawczych
w Wałbrzychu
mgr Małgorzata Resiak

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		58 706,45
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:				58 744,15

Dom Związkowy
 ul. Miła 37
 58-304 WAŁBRZYCH
 8853017542, REG.300522000

Załącznik Nr 14
 do instrukcji sporządzania
 sprawozdania
 finansowego
 podległe jednostki organizacyjne
 Gminy Wałbrzych
 przez

DYREKTOR
 Centrum Obsługi Płacówek
 Opiekunów - Wychowawczych
 w Wałbrzychu
 mgr Elżbieta Matkowska

27. MAR. 2023

GŁÓWNY KSIĘGOWY
 Centrum Obsługi Płacówek
 Opiekunów - Wychowawczych
 Wałbrzychu
 mgr Magdalena Resiek





"Dom Bziewiatka"
 ul. Miła 37
 58-304 WALBRZYCH
 tel. 8863017542, fax 305222099

Załącznik Nr 17
 do instrukcji sporządzania
 sprawozdania finansowego
 przez podległe jednostki organizacyjne
 Gminy Walbrzych (bilans skonsolidowany)

Wyłączenie z tytułu wzajemnych należności i zobowiązań występujących
 między pozostałymi jednostkami Gminy Walbrzych

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	ZOBOWIĄZANIA 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 ORCE D.II.6	
VI	ROZLICZENIA Z TYTUŁU ŚRODKÓW NA WYDATKI BUDŻETOWE D.II.7	
RAZEM		0,00

DYREKTOR
 Centrum Obsługi Płacówek
 Opiekunów- Wychowców
 w Walbrzychu
 mgr Elżbieta Mackowska

27 MAR 2013

GŁÓWNY KASJER
 Centrum Obsługi Płacówek
 Opiekunów- Wychowców
 w Walbrzychu
 mgr Magdalena Resler



Arkusz wzajemnych rozliczeń do rachunku zysków i strat

Nazwa jednostki sporządzającej zestawienie: Dom Dziewiątka

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	8 806,00	3 822,00	4 984,00	0	0
1. Amortyzacja	-				
2. Zużycie materiałów i energii	-				
3. Usługi obce	3 822,00	3 822,00			
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
Centrum Obsługi Placówek
Opiekuńczo-Wychowawczych
w Wałbrzychu

(główny księgowy)

mgr Magdalena Kesiak

27 MAR. 2023

(rok, miesiąc, dzień)

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

PROTOKÓŁ WERYFIKACJI AKTYWÓW I PASYWÓW

na dzień 31.12.2022

AKTYWA

Lp.	Symbol konta	Nazwa konta	Salda ustalone w drodze spisu z natury	Salda ustalone przez potwierdzenie	Salda ustalone drogą weryfikacji	Razem
1	2	3	4	5	6	7
Zespół kont – 0			0,00	0,00	21 047,84	21 047,84
1.	011	Środki trwałe			0,00	0,00
2.	013	Pozostałe środki trwałe			21 047,84	21 047,84
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	58 706,45	58 706,45
1.	130	Rachunki bieżące				0,00
2.	135	ZFSS				0,00
3.	136	Środki PFRON				0,00
4.	139	Inne rachunki bankowe			58 706,45	58 706,45
5.	140	Krótkoterminowe aktywa finansowe				0,00
Zespół kont – 2			0,00	0,00	9 953,20	9 953,20
1.	201	Rozrachunki z odbiorcami i dostawcami			3 753,20	3 753,20
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
OGÓLEM AKTYWA			0,00	0,00	89 707,49	89 707,49

PASYWA

Lp.	Symbol konta	Nazwa konta	Salda ustalone w drodze spisu z natury	Salda ustalone przez potwierdzenie	Salda ustalone drogą weryfikacji	Razem
1	2	3	4	5	6	7
Zespół kont – 0			0,00	0,00	21 047,84	21 047,84
1.	071	Umorzenie środków trwałych oraz wnip			0,00	0,00
2.	072	Umorzenie pozostałych środków trwałych, wnip oraz zbiorów bibliotecznych			21 047,84	21 047,84
3.	077	Umorzenie uzbrojenia i sprzętu wojskowego				0,00
Zespół kont – 2			0,00	0,00	107 085,89	107 085,89
1.	201	Rozrachunki z odbiorcami i dostawcami			1 170,90	1 170,90
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			58 744,15	58 744,15
10.	245	Mylne				0,00
11.	290	Odpisy aktualizujące należności				0,00
Zespół kont – 8			0,00	0,00	-38 426,24	-38 426,24
1.	800	Fundusz jednostki			700 801,62	700 801,62
2.	840	Rozliczenia międzyokresowe				0,00
3.	851	Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				0,00
4.	860	Wnisk finansowy			-739 227,86	-739 227,86
OGÓLEM PASYWA			0,00	0,00	89 707,49	89 707,49

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

Kierownik Jednostki

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

Sporządził

Wałbrzych, dnia

27. MAR. 2023



„Dom Dziewiątka”
ul. Miła 37
58-304 WALBRZYCH
NIP 8863017542, REG.389522659

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

Arkusz wyłączeń należności i zobowiązań

I. Arkusz wyłączeń należności

Nazwa jednostki sporządzającej zestawienie: Dom Dziewiątka

		Nazwa jednostki powiązanej					
Lp.	Wyszczególnienie	Kwota ogółem					
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				

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Centrum Obsługi Placówek
Opiekunczo-Wychowawczych
w Wałbrzychu

mgr Magdalena Resiak

DYREKTOR
Centrum Obsługi Placówek
Opiekunczo-Wychowawczych
w Wałbrzychu
mgr Elżbieta Maron

27.03.2013

„Dom Dziewiątka”
ul. Mía 37
58-304 WAŁBRZYCH
NIP: 8863017542, REG: 389522659

Załącznik Nr 3
do Jednostkowych 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 Dziewiątka

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				

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 Płacówek
Opiekuńczo-Wychowawczych
w Wałbrzychu
mgr Magdalena Resiak

27 MAR 2023

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

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

(Wartość brutto)

Lp.	Określenie grupy składników majątku trwałego	Stan na początek roku obrotowego 01.01.2022 r.	Zwiększenia					Zmniejszenia					Stan na koniec roku obrotowego 31.12.2022 r.			
			aktualizacja wartości	nabycie		nieodpłatnie otrzymane	przemieszczenia wewnętrzne (zmiana KŚT)	inne*	aktualizacja wartości	nieodpłatnie przekazania	sprzedaż	likwidacja		przemieszczenia wewnętrzne (zmiana KŚT)	inne*	
				zakup bezpośredni	inwestycje polegające na budownictwie											
1	Wartości niematerialne i prawne, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
a)	wzrost 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
a)	grunty, w tym prawo wiecznego użytkowania gruntu (grupa 0 KŚT)															0,00
b)	budynki i lokale (grupa 1 KŚT)															0,00
c)	bielki i inne urządzenia wodnej (grupa 2 KŚT)															0,00
d)	Kotły i maszyny energetyczne (grupa 3 KŚT)															0,00
e)	maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania (grupa 4 KŚT)															0,00
f)	maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne (grupa 5 KŚT)															0,00
g)	urządzenia techniczne (grupa 6 KŚT)															0,00
h)	środki transportu (grupa 7 KŚT)															0,00
i)	narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenia (grupa 8 KŚT)															0,00
j)	inwentarz żywy (grupa 9)															0,00
3	Dobra kultury															0,00
4	Uzbrojenie i sprzęt wojskowy															0,00
5	Pozostałe środki trwałe w użytkowaniu (wyposażenie)	19 222,85		3 767,99											1 943,00	21 047,84
	RAZEM	19 222,85	0,00	3 767,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 943,00	21 047,84	21 047,84

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

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Centrum Obsługi Placówek
Opiekunsko-Wychowawczych
w Wałbrzychu
Sporządził: **Magdalena Resiak**
(główny księgowy)

27. MAR. 2023
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Centrum Obsługi Placówek
Opiekunsko-Wychowawczych
w Wałbrzychu
(kierownik jednostki)
mgr Ewelina Makowska

„Dom Dziewiątka”

ul. Miła 37

58-304 WAŁBRZYCH

MP 8863017542 REG 389522659

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

Załącznik nr 2
Informacja
dodatkowa

Lp.	Określenie grupy składników majątku trwałego	Stan na początek roku obrotowego 01.01.2022 r.	Zwiększenia			Zmniejszenia						Stan na koniec roku obrotowego 31.12.2022 r.	Wartość do ujęcia w bilansie		
			aktualizacja wartości	amortyzacja		przemieszczenia wewnętrzne (zmiana KST)	inne*	aktualizacja wartości	przekazane nieodpłatnie	likwidacja	sprzedaż (koszty)			przemieszczenia wewnętrzne (zmiana KST)	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		
a)	Wzlip umarzone stopniowo												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		
a)	grunty, w tym prawo wieczystego użytkowania gruntu (grupa 0 KST)												0,00		
b)	budynki i lokale (grupa 1 KST)												0,00		
c)	objekty inżynierii lądowej i wodnej (grupa 2 KST)												0,00		
d)	koły i maszyny energoelektryczne (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 używaniu (wyposażenie)	19 222,85			3 767,99					1 943,00			21 047,84		
	RAZEM	19 222,85	0,00	0,00	3 767,99	0,00	0,00	0,00	0,00	1 943,00	0,00	0,00	21 047,84		

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

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Centrum Obsługi Placówek
Opiekuńczo-Wychowawczych
w Wałbrzychu

(gdziny księgowy)

27 MAR 2023

(ok. miesiąc dzień)

DYREKTOR

Centrum Obsługi Placówek
Opiekuńczo-Wychowawczych
w Wałbrzychu

mgr Magdalena Resiak

Sporządził: Magdalena Resiak

21 047,84

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 umarzone stopniowo		
b)	wnip umorzone jednorazowo		
2	Środki trwałe, w tym:		0
a)	grunty, w tym prawo wieczystego użytkowania gruntu (grupa 0 KŚT)		
b)	budynek 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

Jednostka nie posiada dóbr kultury

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

.....**KLARUSZ**.....
Centrum (główny księgowy)
Opiekun ds. Wychowawczych

Sporządził: **Magdalena Resiak**

mgr Magdalena Resiak

.....**KLARUSZ**.....
(kierownik jednostki)

DYREKTOR
Centrum Obsługi Pracowników
Opiekun ds. Wychowawczych
Magdalena Resiak
mgr Magdalena Resiak



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

.....
 D.V.A.F.K.T.O.R.
 Centrum Obsługi
 Opiekunów i Wychowawców
 w Międzybóżu
 mgr Elżbieta Makowska

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

.....
 GŁÓWNY KASJER
 Centrum (główny księgowy) cówck
 Opiekunów i Wychowawców
 w Międzybóżu
 Sporządził: Magdalena Resiak
 mgr Magdalena Resiak



„Dom Dziewiątka”
ul. Miła 37
58-304 WAŁBRZYCH
NIP 8863017542, REG.389522659

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
Centrum Obsługi Placówek
Opiekuńczo-Wychowawczych
w Wałbrzychu
Sporządził: Magdalena Resiak

27. MAR. 2023

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Centrum Obsługi Placówek
Opiekuńczo-Wychowawczych
w Wałbrzychu
mgr Zofia Małkowska

„Dom Dziewiątka”

ul. Miła 37

Załącznik nr 6
Informacja dodatkowa

58-304 WĄBRZYCH
ul. 800-lecia 100, 016 289522659

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

Środki trwale nieamortyzowane lub nieumarzane wg grup KŚT	Wartość na koniec roku obrotowego 31.12.2022 r.
Grunty	
Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	
Urządzenia techniczne i maszyny	
Inne paery wartościowe	
Inne środki trwałe	

Jednostka nie użytkuje środków na podstawie tego rodzaju umów

.....
(główny księgowy)

27. MAR. 2023
(rok, miesiąc, dzień)

.....
(kierownik jednostki)

DYREKTOR

Centrum Obsługi Placówek
Opiekuńczo-Wychowawczych

mgr. Beata Makowska

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Sporządził: Magdalena Resiak
Opiekuńczo-Wychowawczych
w Wałbrzychu
mgr Magdalena Resiak

„Dom Dziewiątka”
ul. Miła 37
58-304 WAŁBRZYCH
NIP 8863017542, REG.389522699

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

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

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





"Dom Dziewiątka"
 ul. Miła 37
 58-304 WAŁBRZYCH
 NIP 8863017542, REG.389522659

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 Obsługi Placówek
 Oświaty i Wychowania
 w Wałbrzychu
 mgr Magdalena Resiak

Sporządził: Magdalena Resiak

27. MAR. 2023

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR

Centrum Obsługi Placówek

Oświaty i Wychowania

(kierownik jednostki)

mgr Elżbieta Makowska



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)

27 MAR 2023
 (rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
 Centrum Obsługi Klienta
 Opiekunstwo i Wychowawczy
 (kierownik jednostki)
 mgr Małgorzata Małgorzata

Sporządził: Magdalena Resiak
 GŁÓWNY KSIĘGOWY
 Opiekunstwo i Wychowawczy
 w Wałbrzychu
 mgr Magdalena Resiak



„Dom Dziewiątka”
ul. Miła 37
58-304 WAŁBRZYCH
NIP 8863017542, REG.389522659

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

Nie dotyczy

.....
GŁÓWNY KSIĘGOWY
Magdalena Resiak
(główny księgowy)
Centrum Usługi Płacówek
Opiekunów-Wychowawczych
w Wałbrzychu
Sporządził: Magdalena Resiak

27. MAR. 2015
.....
(rok, miesiąc dzień)

DYREKTOR
Centrum Usługi Płacówek
Opiekunów-Wychowawczych
(kierownik jednostki)
mgr Elżbieta Makowska



„Dom Dziewiątka”
 ul. Miła 37
 58-304 WAŁBRZYCH
 NIP 8863017542, REG.389522659

Załącznik nr 12
 Informacja dodatkowa

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						
KSIĘGOWY						
Centrum Obsługi Placówek						
Opiekuńczo-wychowawczych						
w Wałbrzychu						
		27. MAJ 2023				
(główny księgowy)	Magdalena Resiak	(rok, miesiąc dzień)				(kierownik jednostki)
Sporządził: Magdalena Resiak						

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

„Dom Dziewiatka”
 ul. Miła 37
 58-304 WALBRZYCH
 NIP 8863017542, REG.389522659

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
 GEOWNY KSIĘGOWY
 Centrum Obsługi Placówek
 Opieki Społecznej i Wychowawczej
 (główny księgowy)

Tor Mał Halek Restak
 Sporządził: Magdalena Restak

27. MAR. 2023

 (rok, miesiąc dzień)

.....
 (kierownik jednostki)
PIKUKTOR
 Centrum Obsługi Placówek
 Opieki Społecznej i Wychowawczej
 mgr Elżbieta Jankowska





**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 Rehabilitacji i Opiekuńczo-Wychowawczych
w Wałbrzychu
Sporządził: Magdalena Resiak
mgr Magdalena Resiak

27 MAR 2023
(rok, miesiąc, dzień)

.....
(kierownik jednostki)

DYREKTOR
Centrum Rehabilitacji i Opiekuńczo-Wychowawczych
w Wałbrzychu
mgr Anna Makowska



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 Placówek
Opiekuńczo-Wychowawczych
w Wałbrzychu
mgr Magdalena Resiak

Sporządził: Magdalena Resiak

27. MAR. 2023

.....
(rok, miesiąc, dzień)

.....
(kierownik jednostki)

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

„Dom Dziewiątka”
ul. Miła 37
58-304 WAŁBRZYCH
NIP 8863017542, REG.389522659

Załącznik nr 17
Informacja dodatkowa

	Stan na koniec roku obrotowego
Środki zgromadzone na rachunku VAT	

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Centrum Usług Placówek
Opieki i Wychowawczych
w Wałbrzychu
mgr Magdalena Resiak

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

DIREKTOR
Centrum Usług Placówek
Opieki i Wychowawczych
mgr Alicja Makowska



» Dom Dziewiątka»
 ul. Miła 37
 58-304 WAŁBRZYCH
 NIP 8863017542, REG.389522659

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) Placówek
 Celniczo-Mychowski
 Opatkowiec w Strzyczu
 Sporządził Magdalena Resiak
 mgr Magdalena Resiak

.....
 17 VII 2019
 (rok, miesiąc, dzień)

.....
 (kierownik jednostki) Jacek
 Opatkowiec w Strzyczu
 mgr Elżbieta Wiśniewska



zakup aktywów na początek roku obrotowego, zwiększenia i zmniejszenia z tytułu: zakupu gotowych dóbr inwestycyjnych, inwestycji polegających na budownictwie.

Lp.	Określenie grupy składników majątku trwałego	Stan na początek roku obrotowego 01.01.2022 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: odsieki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie											0,00
	RAZEM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Nie dotyczy

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

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

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Centrum Usługi Placówek
Opiekunstwo wychowawczych
w Warszawie
mgr Magdalena Resiak
(główny księgowy)

27 MAR 2023
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
(kierownik jednostki) ulgi Placówek
Opiekunstwo wychowawczych
w Warszawie
mgr Ewelina Makowska

Sporządził: Magdalena Resiak



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

Nie dotyczy

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Centrum Obsługi Płacówek
Opiekunstwo i czynności
(główny księgowy) zrychu
mgr Magdalena Resiak
Sporządził: Magdalena Resiak

27. XII
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Centrum Obsługi Płacówek
Opiekunstwo i czynności
mgr Elżbieta Makowska
(kierownik jednostki)



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

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

GŁÓWNY KSIĘGOWY
 Centrum Obsługi Pracodawców
 Opiek (główny księgowy) oswawczych
 w Bizycznym
 mgr I Spółdzielni Magdalena Resiak

27.12.2019
 (rok, miesiąc, dzień)

.....
 D Y R E K T (kierownik jednostki)
 Centrum Obsługi Pracodawców
 Opiek (główny księgowy) oswawczych
 mgr Elżbieta Malinowska



„Dom Dziewiątka”
ul. Miła 37
58-304 WAŁBRZYCH
NIP 8863017542, REG.389522699

Załącznik nr 22
Informacja dodatkowa

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 Usług Pracownic
Opiekunstwo - Wydział Zarządczych
w Wałbrzychu
Sporządził: Magdalena Resiak
mgr Magdalena Resiak

27.11.2019
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Centrum Usług Pracownic
Opiekunstwo - Wydział Zarządczych
(kierownik jednostki)
mgr Małgorzata Markowska



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

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

Lp.	Konto	Nazwa	BO-Wn	BO-Ma	Okres Wn	Okres Ma	Saldo Okres-Wn	Saldo Okres-Ma
1	013	Pozostałe środki trwałe	19 222,85	0,00	22 990,84	1 943,00	21 047,84	0,00
2	072	Umorzenie pozostałych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz zbiorów bibliotecznych	0,00	19 222,85	1 943,00	22 990,84	0,00	21 047,84
3	130	Rachunek bieżący jednostki	0,00	0,00	739 927,37	739 927,37	0,00	0,00
4	139	Inne rachunki bankowe	14 426,99	0,00	122 290,43	63 583,98	58 706,45	0,00
5	201	Rozrachunki z odbiorcami i dostawcami	0,00	5 524,22	205 294,19	202 711,89	3 753,20	1 170,90
6	221	Należności z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00	98,43	98,43	0,00	0,00
7	222	Rozliczenie dochodów budżetowych	0,00	0,00	98,43	98,43	0,00	0,00
8	223	Rozliczenie wydatków budżetowych	0,00	0,00	739 828,94	739 828,94	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	177 188,04	192 150,97	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	32 998,35	32 998,35	0,00	0,00
13	240	Pozostałe rozrachunki	6 200,00	14 472,93	78 868,38	131 412,53	6 200,00	58 744,15
14	245	Wpływy do wyjaśnienia	0,00	0,00	328,35	328,35	0,00	0,00
15	401	Zużycie materiałów i energii	0,00	0,00	67 386,76	67 386,76	0,00	0,00
16	402	Usługi obce	0,00	0,00	139 141,61	139 141,61	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	429 524,48	429 524,48	0,00	0,00
19	405	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	0,00	0,00	80 979,70	80 979,70	0,00	0,00
20	409	Pozostałe koszty rodzajowe	0,00	0,00	2 329,54	2 329,54	0,00	0,00

Aktualna strona:	39 849,84	78 778,73	3 310 566,66	3 348 992,90	89 707,49	128 133,73
Narastająco:	39 849,84	78 778,73	3 310 566,66	3 348 992,90	89 707,49	128 133,73

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

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

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	14 980,20	14 980,20	0,00	0,00
22	720	Przychody z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00	98,43	98,43	0,00	0,00
23	800	Fundusz jednostki	0,00	202 876,44	241 903,76	942 705,38	0,00	700 801,62
24	860	Wyлік finansowy	241 805,33	0,00	981 131,62	241 903,76	739 227,86	0,00
			281 655,17	281 655,17	4 548 680,67	4 548 680,67	828 935,35	828 935,35

Magda Resiak

Sporządził

KSIEGOWY
Magda Resiak
ul. Młocińska 11
Wąbrzych

"Dom Dziewiątka"
ul. Miła 37
58-304 WĄBRZYCH
REG.3017542, REG.389522659

DIK-TOR
Magda Resiak
ul. Młocińska 11
Wąbrzych

Z przeniesienia:	39 849,84	78 778,73	3 310 566,66	3 348 992,90	89 707,49	128 133,73
Aktualna strona:	241 805,33	202 876,44	1 238 114,01	1 199 687,77	739 227,86	700 801,62
Narastająco:	281 655,17	281 655,17	4 548 680,67	4 548 680,67	828 935,35	828 935,35

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

dla kont 2 analitycznych z jednostek "DZIEWIĄTKA"

Lp.	Konto	Nazwa	Okres Wn	Okres Ma	Saldo Okres-Wn	Saldo Okres-Ma
1	201-10-855-85510-4220-011	Rozrachunki z odbiorcami i dostawcami BRUNO TASSI	5 768,36	5 744,55	23,81	0,00
2	201-10-855-85510-4260-001	Rozr. z odb. i dost. - PGNIG	17 880,68	14 151,29	3 729,39	0,00
3	201-10-855-85510-4300-010	Rozrachunki z odbiorcami i dostawcami ZPR BRZEG DOLNY	10 436,42	11 233,72	0,00	797,30
4	201-10-855-85510-4300-017	Rozr. z odb. i dost. - KANZEON	3 197,06	3 570,66	0,00	373,60
5	225-10-855-85510-4010	Rozrachunki z budżetami podatek	21 584,17	24 406,46	0,00	2 822,29
6	229-10-855-85510-4010	Pozostałe rozrachunki publicznoprawne	84 416,77	89 725,64	0,00	5 308,87
7	229-10-855-85510-4110	Pozostałe rozrachunki publicznoprawne SKŁADKI ZUS	71 925,35	80 622,21	0,00	8 696,86
8	229-10-855-85510-4120	Pozostałe rozrachunki publicznoprawne	7 275,72	8 232,92	0,00	957,20
9	231-10-855-85510-4040	Rozrachunki z tytułu wynagrodzeń DWR	22 889,26	52 274,88	0,00	29 385,62
10	240-00-855-85510-4710	Pozostałe rozrachunki PPK	554,39	592,09	0,00	37,70
11	240-10-855-85510-4400	Pozostałe rozrachunki - KAUCJA ZIMNY PAWEŁ	6 200,00	0,00	6 200,00	0,00
			252 128,18	290 554,42	9 953,20	48 379,44

Magda Resiak
 Sporządziła
 Centrum Obsługi Płacówek
 Opiekunsko-Wychowawczych
 w Wałbrzychu
 mgr Magdalena Resiak

"Dom Dziewiątka"
 ul. Miła 37
 58-304 WAŁBRZYCH
 tel. 8863017542, REG.389522659

DYREKTOR
 Centrum Obsługi Płacówek
 Opiekunsko-Wychowawczych
 w Wałbrzychu
 mgr Elżbieta Niekłowska

Aktualna strona:	252 128,18	290 554,42	9 953,20	48 379,44
Narastająco:	252 128,18	290 554,42	9 953,20	48 379,44

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

dla kont 0 analitycznych z jednostek "DZIEWIĄTKA"

Lp.	Konto	BO-Wn	BO-Ma	Okres Wn	Okres Ma	Saldo Okres-Wn	Saldo Okres-Ma
1	013-10	19 222,85	0,00	22 990,84	1 943,00	21 047,84	0,00
2	072-10	0,00	19 222,85	1 943,00	22 990,84	0,00	21 047,84
		19 222,85	19 222,85	24 933,84	24 933,84	21 047,84	21 047,84

Magda Resiak

Sporządził

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Centrum Obsługi Płacówek
Opiekunczo-Wychowawczych
w Wałbrzychu

mgr Magdalena Resiak

"Dom Dziewiątka"

ul. Miła 37

58-304 WAŁBRZYCH

NIP 8863017542, REG.389522659

DYREKTOR
Centrum Obsługi Płacówek
Opiekunczo-Wychowawczych
w Wałbrzychu

mgr Elżbieta Makowska

Aktualna strona:	19 222,85	19 222,85	24 933,84	24 933,84	21 047,84	21 047,84
Narastająco:	19 222,85	19 222,85	24 933,84	24 933,84	21 047,84	21 047,84

2023-01-02

data wystawienia dokumentu

Posiadacz rachunku:
"DOM DZIEWIĄTKA"
UL MIŁA 37
58-304 WAŁBRZYCH

WAŁBRZYCH

"DOM DZIEWIĄTKA"

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
82 1160 2202 0000 0005 0159 3118	R-K MILLENNIUM KORPORACJA	PLN	0.00
03 1160 2202 0000 0005 0159 3764	R-K MILLENNIUM KORPORACJA	PLN	58706.45
71 1160 2202 0000 0005 0159 3122	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.

