

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 Ósemka”
ul. Spacerowa 48
58-304 WAŁBRZYCH
☎IP.8863017482, REG.389522547

INFORMACJA

DODATKOWA

DOM ÓSEMKA
58-304 WAŁBRZYCH
UL. SPACEROWA 48

Sprawozdanie finansowe za okres
01.09.2022 R. - 31.12.2022 R.

Oświadczamy, że:

1. Sprawozdanie „Dom Ósemka” z siedzibą w Wałbrzychu ul. Spacerowa 48 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 odpowiedzialności za prawidłowość i rzetelność przedkładanego sprawozdania oraz stanowiących podstawę jego sporządzenia ksiąg rachunkowych i dowodów księgowych.

27 -03- 2023

Dnia

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

(Pieczęć i podpis)

Osoba odpowiedzialna za
prowadzenie ksiąg
rachunkowych

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

(Pieczęć i podpis)

Dyrektor/Kierownik

I WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

1. Sprawozdanie finansowe „Dom Ósemka”, z siedzibą w Wałbrzychu ul. Spacerowa 48 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 Ósemka” 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 Ósemka w dającej się przewidzieć przyszłości, gdyż nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania przez nią działalności.

W księgach rachunkowych Domu Ósemka 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

DYREKTOR
Centrum Obsługi Plażówek
Opiekunstwo-Wychowawczych
Władysław
mgr Ewelina Makowska

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego		Adresat	
"Dom Ósemka" ul. SPACEROWA 48 58-304 Wałbrzych 389522547 Numer identyfikacyjny REGON				GMINA WAŁBRZYCH ul. Pi.Magistracki 1 58-300 Wałbrzych	
		sporządzony na dzień 31-12-2022 r.		Stan na początek roku	Stan na koniec roku
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	702 978,50	686 996,58	A. Fundusze	662 590,33	637 015,79
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	879 401,05	1 373 120,41
II. Rzeczowe aktywa trwałe	702 978,50	686 996,58	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-216 810,72	-736 104,62
1. Środki trwałe	702 978,50	686 996,58	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	67 697,00	67 697,00	2. Strata netto (-)	216 810,72	736 104,62
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	635 281,50	619 299,58	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	55 823,67	100 194,30
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	55 823,67	100 194,30
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	783,50	2 772,25
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	15 481,44	50 251,21
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	15 435,50	50 213,51	8. Fundusze specjalne	0,00	0,00
I. Zapasy	0,00	0,00	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	0,00	0,00
1. Materiały	0,00	0,00	8.2. Inne fundusze	0,00	0,00
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	III. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
4. Towary	0,00	0,00			
II. Należności krótkoterminowe	0,00	0,00			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00			
2. Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	0,00	0,00			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	15 435,50	50 213,51			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	15 435,50	50 213,51			
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	718 414,00	737 210,09	Suma pasywów	718 414,00	737 210,09

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

27 -03- 2023

.....
 (rok, miesiąc, dzień)

ELŻBIETA MAKOWSKA
 (kierownik jednostki)

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

"Dom Ósemka" ul. SPACEROWA 48 58-304 Wałbrzych		Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)		Adresat GMINA WAŁBRZYCH ul. Pl. Magistracki 1 58-300 Wałbrzych	
Numer identyfikacyjny REGON 389522547		sporządzony na dzień 31-12-2022 r.			
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego		
A.	Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	9,73	93,55		
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	9,73	93,55		
B.	Koszty działalności operacyjnej	218 000,45	739 097,17		
I.	Amortyzacja	0,00	15 981,92		
II.	Zużycie materiałów i energii	24 903,40	115 578,61		
III.	Usługi obce	18 848,21	74 821,20		
IV.	Podatki i opłaty	1 665,00	5 622,00		
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	553,53	2 583,66		
VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00		
IX.	Inne świadczenia finansowane z budżetu	4 203,20	14 005,60		
X.	Pozostałe obciążenia	0,00	0,00		
C.	Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)	-217 990,72	-739 003,62		
D.	Pozostałe przychody operacyjne	1 180,00	2 899,00		
I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00		
II.	Dotacje	0,00	0,00		
III.	Inne przychody operacyjne	1 180,00	2 899,00		
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)	-216 810,72	-736 104,62		
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)	-216 810,72	-736 104,62
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)	-216 810,72	-736 104,62

27 -03- 2023

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

.....
 (rok, miesiąc, dzień)

ELŻBIETA MAKOWSKA
 (kierownik jednostki)

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

"Dom Ósemka" ul. SPACEROWA 48 58-304 Wałbrzych		Zestawienie zmian w funduszu jednostki		Adresat GMINA WAŁBRZYCH ul. Pl. Magistracki 1 58-300 Wałbrzych	
Numer identyfikacyjny REGON 389522547		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	879 401,05
1.	Zwiększenia funduszu (z tytułu)			879 410,78	710 623,63
1.1.	Zysk bilansowy za rok ubiegły			0,00	0,00
1.2.	Zrealizowane wydatki budżetowe			176 432,28	710 623,63
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			702 978,50	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)			9,73	216 904,27
2.1.	Strata za rok ubiegły			0,00	216 810,72
2.2.	Zrealizowane dochody budżetowe			9,73	93,55
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)			879 401,05	1 373 120,41
III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)			-216 810,72	-736 104,62
1.	zysk netto (+)			0,00	0,00
2.	strata netto (-)			216 810,72	736 104,62
3.	nadwyżka środków obrotowych			0,00	0,00
IV.	Fundusz (II +, -III)			662 590,33	637 015,79

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Centrum Obsługi Placówek
Opiekuńczo-Wychowawczych
w Wałbrzychu

27 -03- 2023

MAGDALENA RESIAK

(główny księgowy)

mgr Magdalena Resiak

.....
(rok, miesiąc, dzień)

ELŻBIETA MAKOWSKA

(kierownik jednostki)

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

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

Arkusz wzajemnych rozliczeń do rachunku zysków i strat

Nazwa jednostki sporządzającej zestawienie: Dom Osemka

Wyszczególnienie	Kwota ogółem	Nazwa jednostki powiązanej			
		ZDKIUM	Urząd Miejski w Wałbrzychu	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr. 3	
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	10 346,01	4 051,00	5 643,21	651,8	0
1. Amortyzacja	-				
2. Zużycie materiałów i energii	-				
3. Usługi obce	4 702,80	4 051,00		651,80	
4. Podatki i opłaty	5 643,21		5 643,21		
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

(rok, miesiąc, dzień) **27-03-2023**

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

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

Arkusz wyłączeń należności i zobowiązań

I. Arkusz wyłączeń należności

Nazwa jednostki sporządzającej zestawienie: Dom Osienka

		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 Ósemka

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 Płacówek
 Opiekuńczo-Wychowawczych
 w Wąbrzeźnie
 mgr Magdalena Resiak

27-03-2023

Prof. dr hab. KTO
 Instytut Psychologii
 Uniwersytetu
 w Białymostku
 dr hab. KTO
 Katedra Psychologii
 Uniwersytetu
 w Białymostku

„Dom Ósemka”
ul. Spacerowa 48
58-304 WAŁBRZYCH
KMP:8863017482, REGON:1422547

Załącznik Nr 3
do Jednoitych 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 Ósemka

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			
...		0,00				

Nazwa jednostki sporządzającej zestawienie: Dom Ósemka

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
 Opiekunco-Wychowawczych
 w Wałbrzychu
 mgr Magdalena Resiak

27-03-2023

DYREKTOR
 Centrum Obsługi Placówek
 Opiekunco-Wychowawczych
 w Wałbrzychu
 mgr Alicja Białkowska

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		
1.	011	Środki trwałe			749 690,69	749 690,69
2.	013	Pozostałe środki trwałe			706 974,00	706 974,00
3.	016	Dobra kultury			42 716,69	42 716,69
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	50 213,51	50 213,51
1.	130	Rachunki bieżące				0,00
2.	135	ZFŚS				0,00
3.	136	Środki PFRON				0,00
4.	139	Inne rachunki bankowe			50 213,51	50 213,51
5.	140	Krótkoterminowe aktywa finansowe				0,00
Zespół kont – 2			0,00	0,00	0,00	0,00
1.	201	Rozrachunki z odbiorcami i dostawcami			0,00	0,00
2.	221	Należności z tytułu dochodów budżetowych				0,00
3.	224	Rozliczenie dotacji budżetowych oraz płatności z budżetu środków europejskich				0,00
4.	225	Rozrachunki z budżetami				0,00
5.	226	Długoterminowe należności budżetowe				0,00
6.	231	Rozrachunki z tytułu wynagrodzeń				0,00
7.	234	Pozostałe rozrachunki z pracownikami				0,00
8.	240	Pozostałe rozrachunki			0,00	0,00
9.	245	Wpływy do wyjaśnienia				0,00
Zespół kont – 3			0,00	0,00	0,00	0,00
1.	300	Rozliczenie zakupu				0,00
2.	310	Materiały				0,00
OGÓŁEM AKTYWA			0,00	0,00	799 904,20	799 904,20

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	62 694,11	62 694,11
1.	071	Umorzenie środków trwałych oraz wnip			19 977,42	19 977,42
2.	072	Umorzenie pozostałych środków trwałych, wnip oraz zbiorów bibliotecznych			42 716,69	42 716,69
3.	077	Umorzenie uzbrojenia i sprzętu wojskowego				0,00
Zespół kont – 2			0,00	0,00	100 194,30	100 194,30
1.	201	Rozrachunki z odbiorcami i dostawcami			2 772,25	2 772,25
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			50 251,21	50 251,21
10.	245	Mylne				0,00
11.	290	Odpisy aktualizujące należności				0,00
Zespół kont – 8			0,00	0,00	637 015,79	637 015,79
1.	800	Fundusz jednostki			1 373 120,41	1 373 120,41
2.	840	Rozliczenia międzyokresowe				0,00
3.	851	Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				0,00
4.	860	Wynik finansowy			-736 104,62	-736 104,62
OGÓŁEM PASYWA			0,00	0,00	799 904,20	799 904,20

Skarbnik/ Główny księgowy

Kierownik Jednostki

Sporządził

Wałbrzych, dnia

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Centrum Obsługi Placówek
Opiekuńczo-Wychowawczych
w Wałbrzychu

mgr Magdalena Resiak

27-03-2023

DYREKTOR
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.						-
2.						-
3.						-
4.						-
5.						-
6.						-
7.						-
8.						-
9.						-
10.						-
11.						-
12.						-
13.						-
14.						-
15.						-
16.						-
17.						-
18.						-
19.						-
20.						-
Razem		GŁÓWNY KSIĘGOWY Centrum Obsługi Placówek Opiekunów Wydziałowych w Wałbrzychu				-

mgr Magdalena Resiak

27-03-2023

DYREKTOR
 Centrum Obsługi Placówek
 Opiekunów Wydziałowych
 w Wałbrzychu
 mgr Katarzyna Makowska

Zestawienie zobowiązań na dzień 31.12.2022 roku

Lp.	Nr konta	Opis	Saldo Ma (zobowiązania)	poz. w bilansie
1.	240	świadczenie wychowawcze 500+	50 213,51	D.II.5
2.	225-4010	US PIT-4 wynagrodzenia	2 822,29	D.II.2
3.	229-4010	Zobowiązania wobec ZUS – składki wynagrodzenia pracownik	5 308,87	D.II.3
4.	229-4110	Zobowiązania wobec ZUS – składki wynagrodzenia pracodawca	8 696,86	D.II.3
5.	229-4120	Zobowiązania wobec ZUS – FP	957,20	D.II.3
6.	231-4040	Rozrachunki z tyt. wynagrodzeń DWR	29 385,62	D.II.4
7.	240-4710	PPK	37,70	D.II.5
8.	201-4260	Tauron – faktura za prąd	229,52	D.II.1
9.	201-4260	PGNIG – faktura za gaz	2 542,73	D.II.1
10.				
11.				
12.				
13.				
14.				
15.				
16.				
17.				
18.				
19.				
20.				
Razem			100 194,30	-

GŁÓWNY KSIĘGOWY
 Centrum Obsługi Finansowej
 Opiekunstwo Wychowawczych
 w Wałbrzychu
 mgr Magdalena Resiak

27-03-2023

mgr Ewelina Makowska
 Centrum Obsługi Finansowej
 Opiekunstwo Wychowawczych
 w Wałbrzychu

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

Niniejszym potwierdzamy iż dokonaliśmy weryfikacji sald kont składających się na pozycję aktywów bilansu "Należności z tytułu dostaw i usług" wynikających z następujących dowodów księgowych:

Lp.	Nazwa kontrahenta	Tytuł dłużny	Klasyfikacja budżetowa	Potwierdzenie	Weryfikacja	Kwota w zł
1.						
2.						
3.						
4.						
5.						
6.						
7.						
8.						
9.						
10.						
11.						
12.						
13.						
14.						
15.						
16.						
17.						
18.						
19.						
saldo końcowe na dzień 31.12.2022 r. jest realne i wynosi:						-

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

27-03-2023

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

Protokół inwentaryzacji salda Należności od budżetów sporządzony na dzień 31.12.2022 r.

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

Nazwa kontrahenta	Tytuł dłużny	Klasyfikacja budżetowa	Data powstania salda	Potwierdzenie	Weryfikacja	Kwota w zł
						-
						-
						-
						-
						-
						-
						-
						-
						-
						-
						-
						-
						-
						-
						-
						-
						-
						-
						-
						-
						-
						-
						-
saldo końcowe na dzień 31.12.2022 r. jest realne i wynosi:				-	-	-

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

27 -03- 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:						-

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

27 -03- 2023

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

Protokół inwentaryzacji salda Pozostałych należności sporządzony na dzień 31.12.2022 r.

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

Nazwa kontrahenta	Tytuł dłużny	Klasyfikacja budżetowa	Data powstania salda	Potwierdzenie	Weryfikacja	Kwota w zł
						-
						-
						-
						-
						-
						-
						-
						-
						-
						-
						-
						-
						-
						-
						-
						-
						-
						-
						-
						-
						-
saldo końcowe na dzień 31.12.2022 r. jest realne i wynosi:				-	-	-

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Centrum Obsługi Płatności
Opiekunsko-Wydziaławczych
w Wałbrzychu
mgr Magdalena Rysiak

27-03-2023

DYREKTOR
Centrum Obsługi Płatności
Opiekunsko-Wydziaławczych
w Wałbrzychu
mgr Ełżbieta Makawska

Protokół inwentaryzacji salda Zobowiązań z tytułu dostaw i usług sporządzony na dzień 31.12.2022 r.

Nazwa kontrahenta	Tytuł dłużny	Klasyfikacja budżetowa	Data powstania salda	Potwierdzenie	Weryfikacja	Kwota w zł
PGNIG	gaz	85510-4260	31.12.2022	2542,73		2 542,73
Tauron	prąd	85510-4260	31.12.2022	229,52		229,52
						-
						-
						-
						-
						-
						-
						-
						-
						-
						-
						-
						-
						-
						-
						-
						-
saldo końcowe na dzień 31.12.2022 r. jest realne i wynosi:				2 772,25	-	2 772,25

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Centrum Obsługi Piecówek
Opiekuńczo-Wychowawczych
w Wałbrzychu
mgr Magdalena Rasiak

27-03-2023

DYREKTOR
Centrum Obsługi Piecówek
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 i z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń" wynikających z następujących dowodów księgowych:

Lp.	Nazwa wierzyciela	Tytuł dłużny	Klasyfikacja budżetowa	Potwierdzenie	Weryfikacja	Kwota w zł
1.	US WAŁBRZYCH	PIT-4 wynagrodzeń	4010		zweryfikowano	2 822,29
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

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Centrum Obsługi i Płatności
Opiekuńczo-Wychowawczych
w Wałbrzychu

mgr. Magdalena Resiak

27 -03- 2023

DYREKTOR
Centrum Obsługi i Płatności
Opiekuńczo-Wychowawczych
w Wałbrzychu
mgr. Ewelina Makowska

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

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Centrum Obsługi Placówek
Opiekuńcze-Walbrzych
W Wałbrzychu
mgr Magdalena Resiak

27 -03- 2023

DYREKTOR
Centrum Obsługi Placówek
Opiekuńcze-Walbrzych
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		50 213,51
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:				50 251,21

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

27 -03- 2023

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

**Struktura konta 720 Przychody z tytułu dochodów budżetowych
 wg stanu na dzień 31.12.2022**

Tytuł przychodu	Klasyfikacja wg §	Kwota
Odsetki bankowe	0920	93,55
RAZEM PRZYCHODY	X	93,55
Razem przychody		

GŁÓWNY KSIĘGOWY 27 -03- 2023
 Centrum Obsługi Płacówek
 Opiekuńczo-Wychowawczych
 w Wałbrzychu
 mgr Magdalena Kasiak

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

**Struktura konta 760 Pozostałe przychody operacyjne
wg stanu na dzień 31.12.2022**

Tytuł przychodu	Klasyfikacja wg §	Kwota
Darowizna rzeczowa	4210	2 899,00
RAZEM PRZYCHODY	X	2 899,00
Razem przychody		

2023.03.22

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

27 -03- 2023

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



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

Dotyczy jednostek sporządzających bilans wg rozporządzenia

NAZWA I ADRES JEDNOSTKI SPORZĄDZAJĄCEJ ZESTAWIENIE

NAZWA I ADRES JEDNOSTKI POWIĄZANEJ

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

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

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

27-03-2023

DYREKTOR
Centrum Obsługi Płacówek
Opiekunczo-Wychowawczych
w Wałbrzychu
mgr Elżbieta Mukowska

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.	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 KST)	inne*	aktualizacja wartości	nieodpłatne przekazania	sprzedaż	likwidacja	przemieszczenia wewnętrzne (zmiana KST)	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	0,00	0,00		
a)	wnrip umarzone stopniowo																	0,00	
b)	wnrip utworzone jednorazowo																	0,00	
2	Środki trwałe, w tym:	706 974,00	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	706 974,00	
a)	grunty, w tym prawo wieczystego użytkowania gruntu (grupa 0 KST)	67 697,00																	67 697,00
b)	budynki i lokale (grupa 1 KST)	639 277,00																	639 277,00
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)	inwentarz żywy (grupa 9)																		0,00
3	Dobra kultury																		0,00
4	Uzbrojenie i sprzęt wojskowy																		0,00
5	Pozostałe środki trwałe w używaniu (wyposażenie)	11 768,19		9 199,00	21 749,50												0,00		42 716,69
	RAZEM	718 742,19	0,00	9 199,00	21 749,50	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	749 690,69

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

GŁÓWNY KSIĘGOWY
 Centrum Obsługi Placówek
 CZO-Wytworowawczych
 w Wałbrzychu
 mgr Magdalena Resiak

DYPLEKTO
 Centrum Obsługi Placówek
 w Wałbrzychu

27-03-2023
 (rok, miesiąc, dzień)

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.

Lp.	Opisienie 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		przekazane nieopłatnie	likwidacja	sprzedaż (koszty)	przemieszczenia wewnętrzne (zmiana KŚT)	inne*				
				planowa	poza planowa						przemieszczenia wewnętrzne (zmiana KŚT)			inne*
1	Wartości niematerialne i prawne, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a)	wnlp umiarkowane stopniowo													0,00
b)	wnlp umiarkowane jednorazowo													0,00
2	Środki trwałe, w tym:	3 995,50	0,00	15 981,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 977,42	686 996,58	
a)	grupy, w tym prawo wieczystego użytkowania gruntu (grupa 0 KŚT)												67 697,00	
b)	budynki i lokale (grupa 1 KŚT)	3 995,50		15 981,92								19 977,42	619 299,58	
c)	obiekty inżynierii lądowej i wodnej (grupa 2 KŚT)													
d)	kotły i maszyny energetyczne (grupa 3 KŚT)												0,00	
e)	maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania (grupa 4 KŚT)												0,00	
f)	maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne (grupa 5 KŚT)												0,00	
g)	urządzenia techniczne (grupa 6 KŚT)												0,00	
h)	środki transportu (grupa 7 KŚT)												0,00	
i)	narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenia (grupa 8 KŚT)												0,00	
j)	inwentarz żywy (grupa 9)												0,00	
3	Dobra kultury												0,00	
4	Uzbrojenie i sprzęt wojskowy												0,00	
5	Pozostałe środki trwałe w używaniu (wyposażenie)	11 768,19			30 948,50							42 716,69	0,00	
	RAZEM	15 763,69	0,00	15 981,92	30 948,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 694,11	686 996,58	

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

GŁÓWNY KSIĘGOWY
 Centrum Obsługi Płacówek
 ..Opiekun Obsługi Płacówek i
 (główny księgowy) w Wal. Yrchu

Sporządził: Magdalena Jurgielewicz

27 -03- 2023

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
 Centrum Obsługi Płacówek
 Opiekun Obsługi Płacówek

 mgr Zbigniewa Makowska
 (kierownik, jednostki)

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)	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

.....**GŁÓWNY KSIĘGOWY**
 (główny księgowy)
 Centrum Obsługi Placówek
 Opiekuńczo-Wychowawczych
 w Wałbrzychu

Sporządził: Magdalena Jurgielewicz
 mgr Magdalena Resiak

.....**27-03-2023**
 (rok, miesiąc, dzień)

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

Lp.	wyszczególnienie	stan na początek roku obrotowego	zmiany stanu odpisów w ciągu roku obrotowego		stan na koniec roku obrotowego
			zwiększenie	zmniejszenie	
1	długoterminowe aktywa trwałe niefinansowe, w	0	0	0	0
1.1	wartości niematerialne i prawne				
1.2	środki trwałe				
1.3	środki trwałe w budowie (inwestycje)				
1.4	zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)				
2	długoterminowe 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 Placówek
 Opiekunstwo i Wychowawczych
 w Wałbrzychu

2.7.03.2023
 (rok, miesiąc, dzień)

Sporządził: **Magdalena Resiak**
 Jurgielewicz

DYREKTOR
 Centrum Obsługi Placówek
 Opiekunstwo i Wychowawczych
 w Wałbrzychu
 (kierownik jednostki)

"Dzień Osienka"
ul. Spacerowa 48
58-304 WĄBRZYCH
tel 8863017482, REG. 1895235

Wartość gruntów użytkowanych w wycenieniu

Załącznik nr 5
Informacja dodatkowa

Gruntów użytkowanych wycenienie	powierzchnia w m ²	694,00
	Wartość na koniec roku obrotowego 31.12.2022 r.	67 697,00

27-03-2023

(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Centrum Obsługi Płacówek
Opiekunów-Mychowawczych
w Wąbrzychu
mgr Magdalena Kosiak
Sporządził: Magdalena Jurglewicz

DYREKTOR
Centrum Obsługi Płacówek
Opiekunów-Mychowawczych
w Wąbrzychu
mgr Magdalena Makowska

"Dom Osienka"
ul. Spacerowa 48
58-304 WALBRZYCH
NIP 8863017482, REG. 389622547

Załącznik nr 6
Informacja dodatkowa

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

Środki trwałe nieamortyzowane lub nieumarzane wg grup KŚT	
Grunty	
Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	
Urządzenia techniczne i maszyny	
Inne palery wartościowe	
Inne środki trwałe	

Jednostka nie użytkuje środków na podstawie tego rodzaju umów

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Magdalena Jurgielewicz
Opiekunowo-Wychowawczych
Sporządził: Magdalena Jurgielewicz
mgr Magdalena Resiak

27-03-2023

(rok, miesiąc, dzień)

(kiewonik jednostki)

DYREKTOR
mgr Elżbieta Makowska
Opiekunowo-Wychowawczych
W Walbrzychu

"Dom Osejka"
ul. Spacerowe 48
58-304 WĄTBRZYCH
KIP 8862017482, REG. 389522547

Załącznik nr 7
Informacja
dodatkowa

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

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

Nie dotyczy
GŁÓWNY KSIĘGOWY
Centrum Obsługi Płacówek
Opiekuncho-Wychowawczych
w Wędrzychu
Magdalena Resiak
(główny księgowy)

Sporządził Magdalena Jurgielowicz

27-03-2023
(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

DYREKTOR
Opiekuncho-Wychowawczych
Magdalena Resiak
mgr Izabela Matkowska

» Dom Óseinka »
 ul. Spacerowa 48
 58-304 WAŁBRZYCH
 NIP 8863017482, REG.3895254

Załącznik nr 8
 Informacja dodatkowa

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

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) na dzień 31.12.2022r.

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

GŁÓWNY KSIĘGOWY
 Centrum Obsługi Płacówek
 Opiekun wyznaczeniowy w Wałbrzychu
 MGR Magdalena Jurglewiczsiak
 Sporządził: Magdalena Jurglewiczsiak

27-03-2023
 (rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
 Centrum Obsługi Płacówek
 Opiekun wyznaczeniowy w Wałbrzychu
 mgr Magdalena Matysińska
 (kierownik jednostki)

"Dom Ósemka"
ul. Spacerowa 48
58-304 WALBRZYCH
NIP 8863017482, REG.3895254

Załącznik nr 9
Informacja dodatkowa

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

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Nie dotyczy m. Gbaliugi Placówk
Opiekunów Wychowawczych
w Wałbrzychu

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

Sporządził: Magdalena Jurgielewicz

DYREKTOR
Centrum Obsługi Pacjentów
Opiekunów Wychowawczych

.....Elżbieta Makowska
(kierownik jednostki)

27 -03- 2023

.....
(rok, miesiąc dzień)

Podział zobowiązań długoterminowych o pozostałym od dnia bilansowego, przewidzianym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, w okresie spłaty Na koniec 2022 roku

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

Załącznik nr 10
Informacja
dodatkowa

„Dama Osienka”
ul. Spacerowa 48
58-304 WĄBRZYCH
KIP 8862017482, REG. 369522543

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Nie dotyczy
Opiekun Główny Płacówek
Opiekunowo-Wydziaławczych
Magdalena Resiak
(główny księgowy)
Sporządził: Magdalena Jurglewicz

27-03-2023

(rok, miesiąc, dzień)

INSPEKTOR
(kierownik jednostki)
Opiekunowo-Wydziaławczych
Opiekunowo-Wydziaławczych
mgr Elżbieta Nizkowska

"Dom Osejka"
ul. Spacerowa 48
58-304 WĄBRZYCH
IP 8862017482, REG. 149522547

Załącznik nr 11
Informacja dodatkowa

Lp. szczególenie/ tytuł instrumetu	Kwota zobowiązania wg stanu na koniec okresu
1 leasing finansowy	
2 leasing zwrotny	
3 Ogółem 1+2	

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

Nie dotyczy
TOWARNO KSIĘGOWY
Centrum Obsługi Płacówek
Opiekunsko-Wychowawczych
w Wąbrzychu
mgr. Małgorzata Kosiak
(główny księgowy)

Sporządził: Magdalena Jurgielewicz

(rok, miesiąc, dzień)

27-03-2023

DYREKTOR
Centrum Obsługi Płacówek
Opiekunsko-Wychowawczych
mgr. Elżbieta Niekowska
(kierownik jednostki)

"Dobry Osioł" s.p. z o.o.
ul. Spacerowa 48
58-304 WAŁBRZYCH
NIP: 8862017482, REG. 389622547

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

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Centrum Usług Płacówek
Opiekunsko-Wychowawczych
mgr Magdalena Resiak
Sporządził: Magdalena Jurgielewicz
(główny księgowy)

(rok, miesiąc, dzień)

27-03-2023

DYREKTOR
(Kierownik jednostki)
Centrum Usług Płacówek
Opiekunsko-Wychowawczych
mgr Magdalena Resiak

Załącznik nr 13
Informacja dodatkowa

Zobowiązania warunkowe - stan na koniec roku obrotowego

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

Nie dotyczy
GŁÓWNY KSIĘGOWY
Centrum Obsługi Placówek
Opiekunsko-Wychowawczych
.....
(główny księgowy) **Magdalena Resiak**

Sporządził: Magdalena Jurgielewicz

27-03-2023

.....
(rok, miesiąc dzień)

DYREKTOR
Centrum Obsługi Placówek
Opiekunsko-Wychowawczych
.....
Magdalena Resiak
(Kierownik jednostki)

Czynne i bierne rozliczenia międzyokresowe

(okres sprawozdawczy:.....)

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

Nie dotyczy

GŁÓWNY KSIĘGOWY
 Centrum Obsługi Płacówek
 Opiekun...
mgr Magdalena Tuziak

27 -09- 2023

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
 Centrum Obsługi Płacówek
 Opiekun...
mgr Elżbieta Makowska
 (kierownik jednostki)

„Dom Osienka”
ul. Spacerowa 48
58-304 WAŁBRZYCH
KIP 8863017482, REG. 389522547

Załącznik nr 15
Informacja dodatkowa

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 należycie wykonywania umów	
Łączna kwota otrzymanych gwarancji i poręczeń		0,00

Sporządził: Magdalena Jurgielewicz

Nie dotyczy
CENTRUM KSIĘGOWY
Centrum Giełgi Płacówek
Opiekunstwo - Wychowawczych
mgr Magdalena Kosiak
(główny księgowy)

(rok, miesiąc, dzień)

27-03-2023

mgr Magdalena Madkowska
Opiekunstwo - Wychowawczych
Centrum Giełgi Płacówek
(kierownik jednostki)

„Doma Osma”
ul. Spacerowa 48
58-304 WĄBRZYCH
KWP 8863017482, REG. 389522547

Załącznik nr 16
Informacja dodatkowa

Kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze w 2022 roku

Tytuł	Kwota wypłacona
Oprawa emerytalna	
Nagrody jubileuszowe	4315,18
Ekwiwalent za urlop	736,62
Razem	5051,8

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Centrum Obsługi Płacowców
Opiekunów-Wychowawców
w Wałbrzychu
mgr Marek Resiak
(główny księgowy)

27-03-2023
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Centrum Obsługi Płacowców
Opiekunów-Wychowawców
mgr Elżbieta Pankowska
(kierownik jednostki)

Sporządził: Magdalena Jurgielewicz

"Dobry Osejka"
ul. Spacerowa 48
58-304 WAŁBRZYCH
MIP 8862017482, REG.389522547

Załącznik nr 17
Informacja dodatkowa

Stan na koniec roku	Stroki zgromadzone na rachunku VAT
obrotowego	

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Centrum Obsługi Płacówek
Opiekunczo-Wychowawczych
w Wałbrzychu
mgr Magdalena Resiak
(główny księgowy)

.....
(rok, miesiąc, dzień)
27-03-2023

.....
(kierownik jednostki)

Sporządził: Magdalena Jurglewicz

DYREKTOR
Centrum Obsługi Płacówek
Opiekunczo-Wychowawczych
w Wałbrzychu
mgr Elżbieta Makowska

„Dziękuję”
Óseinka
 ul. Spacerowa 48
 58-304 WAŁBRZYCH
 NIP 8862017482, REG. 389622549

Załącznik nr 18
 Informacja dodatkowa

Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów						
Lp.	Przyczyna dokonania odpisu	Materiały i opakowania	Półprodukty i produkcja w toku	Produkty gotowe	Towary	Razem
1	Utrata cech użytkowych					
2	Inne przyczyny					

GŁÓWNY KSIĘGOWY
 Centrum Obsługi Płacówek
 Opiekunczo-Wykonawczych
 w Wałbrzychu
 (główny księgowy)
Magdalena Rasiak
 Sporządził Magdalena Jurgielewicz

27-03-2023

.....
 (rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
 Centrum Obsługi Płacówek
 Opiekunczo-Wykonawczych
 w Wałbrzychu
Mgr Elżbieta
 (kierownik jednostki)

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

Załącznik nr 19
 Informacja
 dodatkowa

Lp.	Określenie grupy składników majątku trwałego	Stan na początek roku obrotowego 01.01.2022 r.	Zwiększenia				Zmniejszenia				Stan na koniec roku obrotowego 31.12.2022 r.	
			nabycie		inne*	nieodpłatnie otrzymane	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: odsłanki 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, opisane w koszty inwestycji bez efektu majątkowego

GŁÓWNY KSIĘGOWY
 Centrum Obsługi Podatników
 Opiekunów Własności Nieruchomości
 w Wałbrzychu
 mgr Magdalena Resiak
 (główny księgowy)

27-03-2023

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
 Centrum Obsługi Podatników
 Opiekunów Własności Nieruchomości
 w Wałbrzychu
 mgr (Kierownik jednostki)

Sporządził: Magdalena Jurgielewicz

„Dom Osełka”
 ul. Spacerowa 48
 58-304 WAŁBRZYCH
 NIP 8862017482, REG. 389622547

Załącznik nr 20
 Informacja dodatkowa

Kwota i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie

Lp.	wyszczególnienie	Poprzedni rok obrotowy	Bieżący rok obrotowy
1	Przychody		
1.1	o nadzwyczajnej wartości, w tym:		
	losowe		
	pozostate		
1.2	które wystąpiły incydentalnie, w tym:		
	losowe		
	pozostate		
2	Koszty		
2.1	o nadzwyczajnej wartości, w tym:		
	losowe		
	pozostate		
2.2	które wystąpiły incydentalnie, w tym:		
	losowe		
	pozostate		
	losowe		
	pozostate		

GŁÓWNY KSIĘGOWY
 Centrum Costi i Pasztek
 Opiekunem-Pracownikom
 Nie dotyczy
 mgr Magdalena Resiak

(główny księgowy)
 Sporządził: Magdalena Jurgielewicz
 (rok, miesiąc, dzień)
27-03-2023

BYRKA
 Centrum Opiekunów i Pasztek
 (kierownik jednostki)
 mgr Izabela Wąkowska

„**Dom Ósemka**”
 ul. Spacerowo 46
 58-304 WAŁBRZYCH
 NIP 8860017482, REG.3895254

Załącznik nr 21
 Informacja dodatkowa

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

*) danych nie wypełnia jednostka, jeżeli zastosowała się do zaleceń KSR nr 7 i nie wyliczyła wyliczeń porównawczych do porównywalności w bilansie, rZS

GŁÓWNY KSIĘGOWY
 Centrum Obsługi Pacjentów
 Opiekuńczo-Wychowawczych
 w Wałbrzychu

.....
 (główny księgowy)

Sporządził: Magdalena Jurgielewicz

27-03-2023

.....
 (rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
 Centrum Obsługi Pacjentów
 Opiekuńczo-Wychowawczych
 w Wałbrzychu

.....
 (kierownik, jednostki)

Informacja o istotnych zdarzeniach, jakie nastąpiły po dniu bilansowym a nieuwzględnionych w sprawozdaniu finansowym oraz ich wpływ na sytuację finansową, majątkową oraz wynik finansowy (art. 54 ust)		
Lp.	Rodzaj zdarzenia	kwota
1		
2		
3		

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Centrum Obsługi Pacjentów
Opiekunów i wychowawców
mgr. Magdalena Rosiak
(główny księgowy)

Sporządził: Magdalena Jurgielewicz

27-03-2023

(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

DYREKTOR
Centrum Obsługi Pacjentów
Opiekunów i wychowawców
mgr. Ewelina Maciejewska

ZESTAWIENIE OBROTÓW I SALD ZA MIESIĄC 12/2022

dla kont 0 analitycznych z jednostek "ÓSEMKA"

Lp.	Konto	BO-Wn	BO-Ma	Miesiąc-Wn	Miesiąc-Ma	Narast.-Wn	Narast.-Ma	Saldo-Wn	Saldo-Ma
1	011-10-00	67 697,00	0,00	0,00	0,00	67 697,00	0,00	67 697,00	0,00
2	011-10-01	639 277,00	0,00	0,00	0,00	639 277,00	0,00	639 277,00	0,00
3	013-10	11 768,19	0,00	2 899,00	0,00	42 716,69	0,00	42 716,69	0,00
4	071-10-01	0,00	3 995,50	0,00	15 981,92	0,00	19 977,42	0,00	19 977,42
5	072-10	0,00	11 768,19	0,00	2 899,00	0,00	42 716,69	0,00	42 716,69
		718 742,19	15 763,69	2 899,00	18 880,92	749 690,69	62 694,11	749 690,69	62 694,11

Magdalena Jurgielewicz

Sporządził

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Centrum Obsługi Płacówek
Opiekun do Wychowawczych
W Wałbrzychu

mgr Magdalena Resiak

„Dom Ósemka”
ul. Spacerowa 48
58-304 WAŁBRZYCH
NIP. 8862017482, REG. 389522547

DYREKTOR
Centrum Obsługi Płacówek
Opiekun do Wychowawczych
W Wałbrzychu

mgr Elżbieta Makowska

Aktualna strona:	718 742,19	15 763,69	2 899,00	18 880,92	749 690,69	62 694,11	749 690,69	62 694,11
Narastająca:	718 742,19	15 763,69	2 899,00	18 880,92	749 690,69	62 694,11	749 690,69	62 694,11

ZESTAWIENIE OBROTÓW I SALD ZA MIESIĄC 12/2022

dla kont 2 analitycznych z jednostek "ÓSEMKA"

Lp.	Konto	BO-Wn	BO-Ma	Miesiąc-Wn	Miesiąc-Ma	Narast.-Wn	Narast.-Ma	Saldo-Wn	Saldo-Ma
1	201-10-855-85510-4260-001	0,00	0,00	0,00	3 139,71	28 849,13	31 391,86	0,00	2 542,73
2	201-10-855-85510-4260-002	0,00	0,00	0,00	229,52	2 873,50	3 103,02	0,00	229,52
3	225-10-855-85510-4010	0,00	2 021,00	1 676,34	2 822,29	21 584,17	24 406,46	0,00	2 822,29
4	229-10-855-85510-4010	0,00	6 226,89	11 211,54	9 308,87	84 416,77	89 725,64	0,00	5 308,87
5	229-10-855-85510-4110	0,00	7 440,24	8 924,03	12 550,90	71 925,35	80 622,21	0,00	8 696,86
6	229-10-855-85510-4120	0,00	981,34	792,70	1 207,20	7 275,72	8 232,92	0,00	957,20
7	231-10-855-85510-4040	0,00	22 889,26	0,00	29 385,62	22 889,26	52 274,88	0,00	29 385,62
8	240-10-855-85510-4710	0,00	45,94	118,62	105,87	554,39	592,09	0,00	37,70
		0,00	39 604,67	22 723,23	58 749,98	240 368,29	290 349,08	0,00	49 980,79

Magdalena Jurgielewicz

Sporządził

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Centrum Obsługi Płacówek
Opiekun ds. Wychowawczych
w Wałbrzychu
mgr Magdalena Resiak

„Dom Ósemka”
ul. Spacerowa 48
58-304 WAŁBRZYCH
NIP 8863017482, REG.389522547

DYREKTOR
Centrum Obsługi Płacówek
Opiekun ds. Wychowawczych
w Wałbrzychu
mgr Ewelina Makowska

Aktualna strona:	39 604,67	22 723,23	58 749,98	240 368,29	290 349,08	0,00	49 980,79
Narastająca:	39 604,67	22 723,23	58 749,98	240 368,29	290 349,08	0,00	49 980,79

ZESTAWIENIE OBROTÓW I SALD ZA MIESIĄC 12/2022

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

Lp.	Konto	Nazwa	BO-Wn	BO-Ma	Miesiąc-Wn	Miesiąc-Ma	Narast.-Wn	Narast.-Ma	Saldo-Wn	Saldo-Ma
1	011	Środki trwałe	706 974,00	0,00	0,00	0,00	706 974,00	0,00	706 974,00	0,00
2	013	Pozostałe środki trwałe	11 768,19	0,00	2 899,00	0,00	42 716,69	0,00	42 716,69	0,00
3	071	Umorzenie środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych	0,00	3 995,50	0,00	15 981,92	0,00	19 977,42	0,00	19 977,42
4	072	Umorzenie pozostałych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz zbiorów bibliotecznych	0,00	11 768,19	0,00	2 899,00	0,00	42 716,69	0,00	42 716,69
5	130	Rachunek bieżący jednostki	0,00	0,00	75 217,43	83 387,42	710 717,18	710 717,18	0,00	0,00
6	139	Inne rachunki bankowe	15 435,50	0,00	11 232,40	5 080,00	125 548,18	75 334,67	50 213,51	0,00
7	201	Rozrachunki z odbiorcami i dostawcami	0,00	783,50	26 711,07	28 854,71	168 850,44	171 622,69	0,00	2 772,25
8	221	Należności z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	93,55	93,55	0,00	0,00
9	222	Rozliczenie dochodów budżetowych	0,00	0,00	0,00	93,55	93,55	93,55	0,00	0,00
10	223	Rozliczenie wydatków budżetowych	0,00	0,00	710 623,63	75 217,43	710 623,63	710 623,63	0,00	0,00
11	225	Rozrachunki z budżetami	0,00	2 021,00	2 221,34	3 367,29	30 374,00	33 196,29	0,00	2 822,29
12	229	Pozostałe rozrachunki publicznoprawne	0,00	14 648,47	22 490,67	23 848,17	176 797,44	191 760,37	0,00	14 962,93
13	231	Rozrachunki z tytułu wynagrodzeń	0,00	22 889,26	45 373,18	74 758,80	434 651,03	464 036,65	0,00	29 385,62
14	234	Pozostałe rozrachunki z pracownikami	0,00	0,00	1 819,94	3 519,94	23 896,03	23 896,03	0,00	0,00
15	240	Pozostałe rozrachunki	0,00	15 481,44	8 977,15	14 616,80	90 978,20	141 229,41	0,00	50 251,21
16	310	Materiały	0,00	0,00	2 899,00	2 899,00	2 899,00	2 899,00	0,00	0,00
17	400	Amortyzacja	0,00	0,00	15 981,92	15 981,92	15 981,92	15 981,92	0,00	0,00
18	401	Zużycie materiałów i energii	0,00	0,00	21 351,88	115 578,61	115 578,61	115 578,61	0,00	0,00
19	402	Usługi obce	0,00	0,00	10 419,57	74 821,20	74 821,20	74 821,20	0,00	0,00
20	403	Podatki i opłaty	0,00	0,00	545,00	5 622,00	5 622,00	5 622,00	0,00	0,00

Aktualna strona:	734 177,69	71 587,36	958 763,18	546 527,76	3 437 216,65	2 800 200,86	799 904,20	162 888,41
Narastająco:	734 177,69	71 587,36	958 763,18	546 527,76	3 437 216,65	2 800 200,86	799 904,20	162 888,41

ZESTAWIENIE OBROTÓW I SALD za miesiąc 12/2022

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

Lp.	Konto	Nazwa	BO-Wn	BO-Ma	Miesiąc-Wn	Miesiąc-Ma	Narast.-Wn	Narast.-Ma	Saldo-Wn	Saldo-Ma
21	404	Wynagrodzenia	0,00	0,00	73 504,76	429 524,48	429 524,48	429 524,48	0,00	0,00
22	405	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	0,00	0,00	13 863,97	80 979,70	80 979,70	80 979,70	0,00	0,00
23	409	Pozostałe koszty rodzajowe	0,00	0,00	0,00	2 583,66	2 583,66	2 583,66	0,00	0,00
24	410	Inne świadczenia finansowane z budżetu	0,00	0,00	1 821,20	14 005,60	14 005,60	14 005,60	0,00	0,00
25	720	Przychody z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00	93,55	0,00	93,55	93,55	0,00	0,00
26	760	Pozostałe przychody operacyjne	0,00	0,00	2 899,00	2 899,00	2 899,00	2 899,00	0,00	0,00
27	800	Fundusz jednostki	0,00	879 401,05	93,55	710 623,63	216 904,27	1 590 024,68	0,00	1 373 120,41
28	860	Wynik finansowy	216 810,72	0,00	739 097,17	2 992,55	955 907,89	219 803,27	736 104,62	0,00
			950 988,41	950 988,41	1 790 136,38	1 790 136,38	5 140 114,80	5 140 114,80	1 536 008,82	1 536 008,82

Magdalena Jurglewicz

Sporządził

CELOWY KSIĘGOWY
Centrum Obsługi Płacówek
Opiekunsko-Wyodróżnawczych
w Walbrzychu

"Dom Ósemka"
ul. Spacerowa 48
58-304 WALBRZYCH
*IP 8862017482, REG.389622547

DYREKTOR
Centrum Obsługi Płacówek
Opiekunsko-Wyodróżnawczych
Magdalena Jurglewicz

mgr Magdalena Jurglewicz

Z przeniesienia:	734 177,69	71 587,36	958 763,18	546 527,76	3 437 216,65	2 800 200,86	799 904,20	162 888,41
Aktualna strona:	216 810,72	879 401,05	831 373,20	1 243 608,62	1 702 898,15	2 339 913,94	736 104,62	1 373 120,41
Narastająco:	950 988,41	950 988,41	1 790 136,38	1 790 136,38	5 140 114,80	5 140 114,80	1 536 008,82	1 536 008,82

2023-01-02
data wystawienia dokumentu

Posiadacz rachunku:
"DOM ÓSEMKA"
UL SPACEROWA 48
58-304 WAŁBRZYCH

WAŁBRZYCH

"DOM ÓSEMKA"

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
70 1160 2202 0000 0005 0157 9754	R-K MILLENNIUM KORPORACJA	PLN	0.00
14 1160 2202 0000 0005 0158 0180	R-K MILLENNIUM KORPORACJA	PLN	50213.51
80 1160 2202 0000 0005 0157 9768	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.

