

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 147/2021
Prezydenta Miasta Wałbrzycha
z dnia 15 marca 2021

Załącznik Nr 1 Informacja dodatkowa do
Załącznika Nr 1 Instrukcja sporządzania
sprawozdania finansowego przez podległe
jednostki Gminy Wałbrzych

„Dom Siódemka”
ul. św. Jadwigi 10
58-300 WAŁBRZYCH
NIP 8863017507, REG.389522308

INFORMACJA

DODATKOWA

DOM SIÓDEMKA

58-300 WAŁBRZYCH

UL. ŚW. JADWIGI 10

Sprawozdanie finansowe za okres

01.09.2022 R. - 31.12.2022 R.



Oświadczamy, że:

1. Sprawozdanie „Dom Siódemka” z siedzibą w Wałbrzychu ul. Św. Jadwigi 10 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 -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 Ewelina Jakowska
(Pieczęć i podpis)

Dyrektor/Kierownik

I WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

1. Sprawozdanie finansowe „Dom Siódemka”, z siedzibą w Wałbrzychu ul. Św. Jadwigi 10 zostało sporządzone zgodnie z ustawą z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (tj. Dz. U. z 2021 poz. 217) z uwzględnieniem zasad określonych w rozporządzeniu Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 września 2017 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 342).

„Dom Siódemka” z siedzibą w Wałbrzychu działa na podstawie Uchwały Nr XXXVII/425/21 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 17 czerwca 2021 r.

Do zadań Jednostki należy (wg rodzajów działalności):

Działalność podstawowa:

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

2. OKRES OBJĘTY SPRAWOZDANIEM FINANSOWYM

Sprawozdanie finansowe obejmuje okres od 1 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 Siódemka w dającej się przewidzieć przyszłości, gdyż nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania przez nią działalności.

W księgach rachunkowych Domu Siódemka ujęto wszystkie osiągnięte, przypadające na jej rzecz przychody i obciążające ją koszty związane z tymi przychodami, niezależnie od terminu ich zapłaty.

Jednostka stosuje następujące zasady dokonywania odpisów amortyzacyjnych lub umorzeniowych od środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych: (*zastosowano metody i stawki*) liniowo, zgodnie z Załącznikiem nr 1 do ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

Jednostka stosuje następujące zasady dokonywania odpisów aktualizujących wartość aktywów: nie dotyczy

Jednostka stosuje następujące zasady w zakresie kwalifikacji umów leasingowych: nie dotyczy

Jednostka stosuje następujące zasady w zakresie odroczonego podatku dochodowego: nie dotyczy

Dla potrzeb ujmowania w księgach środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych jednostka przyjęła następujące zasady: według cen nabycia

Zasady funkcjonowania magazynu w jednostce: nie dotyczy

Metody wyceny aktywów i pasywów:

1. Środki trwałe wycenia się według ceny nabycia
2. Wartości niematerialne i prawne wycenia się według ceny nabycia
3. Nieruchomości ewidencjonuje się i wycenia według ceny nabycia
4. Udziały (akcje) w innych jednostkach i inne trwałe aktywa finansowe wycenia się według: nie dotyczy
5. Zapasy materiałów, towarów, produktów gotowych, półproduktów i produktów w toku wycenia się według: nie dotyczy

6. Inwestycje krótkoterminowe wycenia się według: nie dotyczy

5. INNE INFORMACJE

BRAK

II DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA

1.1. Szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, zawierający stan tych aktywów na początek roku obrotowego, zwiększenia i zmniejszenia z tytułu: aktualizacji wartości, nabycia, rozchodu, przemieszczenia wewnętrznego oraz stan końcowy, a dla majątku amortyzowanego - podobne przedstawienie stanów i tytułów zmian dotychczasowej amortyzacji lub umorzenia.

Załącznik nr 1 informacji dodatkowej
Załącznik nr 2 informacji dodatkowej

1.2. Aktualna wartość rynkowa środków trwałych, w tym dóbr kultury - o ile jednostka dysponuje takimi informacjami.

Załącznik nr 3 informacji dodatkowej

1.3. Kwota dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych.

Załącznik nr 4 informacji dodatkowej

1.4. Wartość gruntów użytkowanych wieczysto.

Załącznik nr 5 informacji dodatkowej

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

Załącznik nr 6 informacji dodatkowej

1.6. Liczba oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych.

Załącznik nr 7 informacji dodatkowej

1.7. Dane o odpisach aktualizujących wartość należności, ze wskazaniem stanu na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie na koniec roku

obrotowego, z uwzględnieniem należności finansowych jednostek samorządu terytorialnego (stan pożyczek zagrożonych).

Załącznik nr 8 informacji dodatkowej

1.8. Dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym.

Załącznik nr 9 informacji dodatkowej

1.9. Podział zobowiązań długoterminowych o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty.

Załącznik nr 10 informacji dodatkowej

1.10. Kwota zobowiązań w sytuacji gdy jednostka kwalifikuje umowy leasingu zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny), a według przepisów o rachunkowości byłby to leasing finansowy lub zwroty z podziałem na kwotę zobowiązań z tytułu leasingu finansowego lub leasingu zwrotnego.

Załącznik nr 11 informacji dodatkowej

1.11. Łączna kwota zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń.

Załącznik nr 12 informacji dodatkowej

1.12. Łączna kwota zobowiązań warunkowych, w tym również udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych, nie wykazanych w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń.

Załącznik nr 13 informacji dodatkowej

1.13. Wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych, w tym kwotę czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów stanowiących różnicę między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie.

Załącznik nr 14 informacji dodatkowej

1.14. Łączna kwota otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie.

Załącznik nr 15 informacji dodatkowej

1.15. Kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze.

Załącznik nr 16 informacji dodatkowej

1.16. Inne informacje

Załącznik nr 17 informacji dodatkowej

2.1. Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów.

Załącznik nr 18 informacji dodatkowej

2.2. Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym.

Załącznik nr 19 informacji dodatkowej

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

Załącznik nr 20 informacji dodatkowej

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

2.4. Informacja o kwocie należności z tytułu podatków realizowanych przez organy podatkowe podległe ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych wykazywanych w sprawozdaniu z wykonania planu dochodów budżetowych.

Nie dotyczy

2.5. Inne informacje.

Załącznik nr 21 informacji dodatkowej

3. Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki.

Załącznik nr 22 informacji dodatkowej

DYREKTOR
Centrum Obsługi Płatówek
Opiekun i Zm. Wychowawczy
Wahroch
mgr Elżbieta Makowska

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31-12-2022 r.			Adresat	
"Dom Siódemka" ul. ŚW. JADWIGI 10 58-300 Wałbrzych 389522323 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	502 038,35	499 968,33	A. Fundusze	462 187,68	455 690,35	
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	689 530,34	1 149 535,45	
II. Rzeczowe aktywa trwałe	502 038,35	499 968,33	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-227 342,66	-693 845,10	
1. Środki trwałe	502 038,35	499 968,33	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00	
1.1. Grunty	20 400,00	20 400,00	2. Strata netto (-)	227 342,66	693 845,10	
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	481 638,35	469 521,66	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	10 046,67	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	52 720,05	94 890,95	
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00	
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	52 720,05	94 890,95	
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	246,00	0,00	
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	2 021,00	2 822,29	
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	14 648,47	14 962,93	
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	22 889,26	29 385,62	
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	12 915,32	47 720,11	
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00	
			7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00	

B. Aktywa obrotowe	12 869,38	50 612,97	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	2 930,56			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	2 930,56			
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	12 869,38	47 682,41			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	12 869,38	47 682,41			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
4. Inne środki pieniężne	0,00	0,00			
5. Akcje lub udziały	0,00	0,00			
6. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			
IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	514 907,73	550 581,30	Suma pasywów	514 907,73	550 581,30

GŁÓWNY KSIĘGOWY
MAGDALENA RESIAK
Centrum Obsługi Placówek
Opiekuńczo-Wychowawczych
w Łodzi
mgr Magdalena Resiak

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

ELŻBIETA MAKOWSKA
DYREKTOR
(kierownik jednostki)
Centrum Obsługi Placówek
Opiekuńczo-Wychowawczych
w Łodzi
mgr Elżbieta Makowska

"Dom Siódemka" ul. ŚW. JADWIGI 10 58-300 Wałbrzych Numer identyfikacyjny REGON 389522323	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31-12-2022 r.	Adresat GMINA WAŁBRZYCH ul. Pi.Magistracki 1 58-300 Wałbrzych	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej		9,42	70,93
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		9,42	70,93
B. Koszty działalności operacyjnej		228 532,08	693 916,03
I. Amortyzacja		0,00	14 856,69
II. Zużycie materiałów i energii		27 592,64	78 354,98
III. Usługi obce		25 962,23	67 535,17
IV. Podatki i opłaty		1 578,00	5 261,00
V. Wynagrodzenia		141 882,13	429 524,48
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		25 944,98	80 979,70
VII. Pozostałe koszty rodzajowe		493,10	2 468,21
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów		0,00	0,00
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu		5 079,00	14 935,80
X. Pozostałe obciążenia		0,00	0,00
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)		-228 522,66	-693 845,10
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)		-227 342,66	-693 845,10
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)	-227 342,66	-693 845,10
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)	-227 342,66	-693 845,10

27 -03- 2023

MAGDALENA RESIAK

(główny księgowy)

.....

(rok, miesiąc, dzień)

ELŻBIETA MAKOWSKA

(kierownik jednostki)

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Centrum Obsługi Płacówek
Opiekuńczo-Wychowawczych
w Wałbrzychu

mgr Magdalena Resiak

DYREKTOR

Centrum Obsługi Płacówek
Opiekuńczo-Wychowawczych
w Wałbrzychu

mgr Elżbieta Makowska

"Dom Siódemka" ul. ŚW. JADWIGI 10 58-300 Wałbrzych		Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31-12-2022 r.		Adresat	
				GMINA WAŁBRZYCH ul. Pl. Magistracki 1 58-300 Wałbrzych	
Numer identyfikacyjny REGON 389522323		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego		
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)		0,00	689 530,34		
1.	Zwiększenia funduszu (z tytułu)	689 539,76	687 418,70		
1.1.	Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00		
1.2.	Zrealizowane wydatki budżetowe	187 501,41	674 632,03		
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	502 038,35	12 786,67		
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)	9,42	227 413,59		
2.1.	Strata za rok ubiegły	0,00	227 342,66		
2.2.	Zrealizowane dochody budżetowe	9,42	70,93		
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)		689 530,34	1 149 535,45		
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)		-227 342,66	-693 845,10		
1.	zysk netto (+)	0,00	0,00		
2.	strata netto (-)	227 342,66	693 845,10		
3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00		
IV. Fundusz (II +, -III)		462 187,68	455 690,35		

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Centrum Obsługi Pracodawców
Opiekuńczo-Wydziaławczych
w Wałbrzychu

MAGDALENA RESIAK
(główny księgowy)

27 -03- 2023

.....
(rok, miesiąc, dzień)

ELŻBIETA MAKOWSKA

(kierownik jednostki)
Centrum Obsługi Pracodawców
Opiekuńczo-Wydziaławczych
w Wałbrzychu
mgr Elżbieta Makowska



Dom Piódemka
 ul. św. Jacewigi 10
 58-300 WALBRZYCH
 NIP 9863017507, REG. 389522323

Załącznik Nr 5
 do Instrukcji
 sporządzania
 sprawozdania finansowego
 przez podległe jednostki
 organizacyjne
 Gminy
 Walbrzych

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.	201-4260	PGNIG – nadpłata za gaz	2 930,56			2 930,56
2.						-
3.						-
4.						-
5.						-
6.						-
7.						-
8.						-
9.						-
10.						-
11.						-
12.						-
13.						-
14.						-
15.						-
16.						-
17.						-
18.						-
19.						-
20.						-
Razem			2 930,56	-		2 930,56

GLÓWNY KSIĘGOWY
 Centrum Obsługi Placówek
 Opiekunów Wyjeżdżających
 w Walbrzychu

mgr Magdalena Resiak

DYREKTOR
 Centrum Obsługi Placówek
 Opiekunów Wyjeżdżających
 w Walbrzychu
 mgr Ewa Małkowska

27-03-2023



Zestawienie zobowiązań na dzień 31.12.2022 roku

Lp.	Nr konta	Opis	Saldo Ma (zobowiązania)	poz. w bilansie
1.	240	świadczenie wychowawcze 500+	47 682,41	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.				
9.				
10.				
11.				
12.				
13.				
14.				
15.				
16.				
17.				
18.				
19.				
20.				
Razem			94 890,95	

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.	PGNIG	nadpłata za gaz	4260	Potwierdzenie		2 930,56
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:						2 930,56

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

Handwritten notes or markings in the top right corner, possibly including a date or page number.

Handwritten text or a signature located in the lower middle section of the page.

Handwritten notes in the top right corner, possibly including a date or page number.

100

100

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 Elżbieta Makowska

Handwritten text at the top right of the page, possibly a date or page number.

Handwritten text in the center of the page, possibly a signature or a small note.

Protokół weryfikacji salda zobowiązań wobec budżetów i z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń sporządzony na dzień 31.12.2022 r.

Niniejszym potwierdzamy iż dokonaliśmy weryfikacji danych składających się na pozycje pasywów bilansu "Zobowiązania wobec budżetów z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń" wynikających z następujących dowodów księgowych:

Lp.	Nazwa wierzyciela	Tytuł dłużny	Klasyfikacja budżetowa	Potwierdzenie	Weryfikacja	Kwota w zł
1.	US WAŁBRZYCH	PIT-4 wynagrodzeń	4010		zweryfikowano	2 822,29
2.	ZUS	skł. Pracownik	4010		zweryfikowano	5 308,87
3.	ZUS	skł. Pracodawca	4110		zweryfikowano	8 696,86
4.	ZUS	FP	4120		zweryfikowano	957,20
5.						
6.						
7.						
8.						
9.						
10.						
11.						
12.						
13.						
14.						
15.						
16.						
17.						
18.						
19.						
20.						
saldo końcowe na dzień 31.12.2022 r. jest realne i wynosi:						17 785,22

GLÓWNY 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 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
Opiekuńczo-Wychowawczych
w Wałbrzychu

mgr Magdalena Resiak

27 -03- 2023

DYREKTOR
Centrum Obsługi Placówek
Opiekuńczo-Wychowawczych
w Wałbrzychu
mgr Eżbieta 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		47 682,41
2.	PPK	4710		37,70
3.				
4.				
5.				
6.				
7.				
8.				
9.				
10.				
11.				
12.				
13.				
14.				
15.				
16.				
17.				
18.				
19.				
20.				
saldo końcowe na dzień 31.12.2022 r. jest realne i wynosi:				47 720,11

saldo końcowe na dzień 31.12.2022 r. jest realne i wynosi:

47 720,11

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





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

Dotyczy jednostek sporządzających bilans wg.rozporządzenia

NAZWA I ADRES JEDNOSTKI SPORZĄDZAJĄCEJ ZESTAWIENIE

NAZWA I ADRES JEDNOSTKI POWIĄZANEJ

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

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

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

27-03-2023

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

Dom Siódemka
 ul. św. Jadwigi 10
 58-300 WAŁBRZYCH
 NIP 8863017507, REG.389522328

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

Arkusz wzajemnych rozliczeń do rachunku zysków i strat

Nazwa jednostki sporządzającej zestawienie: Dom Siódemka

Wyszczególnienie	Kwota ogółem	Nazwa jednostki powiązanej			
		ZDKIUM	Urząd Miejski w Wałbrzychu	MOS Wałbrzych	
A. Przychody	-	0	0	0	0
1. Przychody netto ze sprzedaży produktów	-				
2. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	-				
3. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	-				
4. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	-				
5. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej	-				
6. Przychody z tytułu dochodów budżetowych	-				
7. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	-				
8. Dotacje	-				
9. Inne przychody operacyjne	-				
10. Dywidendy i udziały w zyskach	-				
11. Odsetki	-				
12. Inne	-				
B. Koszty	13 163,57	3 942,00	5 279,57	3942	0
1. Amortyzacja	-				
2. Zużycie materiałów i energii	-				
3. Usługi obce	7 884,00	3 942,00		3 942,00	
4. Podatki i opłaty	5 279,57		5 279,57		
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	-				

GLÓWNY KSIĘGOWY
 Centrum Obsługi Pracowników
 Opiekun ds. Organizacyjnych
 w Wałbrzychu
 mgr Magdalena Kosiak

27 -03- 2023
 (rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
 Centrum Obsługi Pracowników
 Opiekun ds. Wychowawczych
 w Wałbrzychu
 mgr Elżbieta 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 Siódemka

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota ogółem	Nazwa jednostki powiązanej			
I.	Należności długoterminowe	0				
II.	Należności krótkoterminowe	0				
1.	Należności z tytułu dostaw i usług	0				
2.	Należności od budżetów	0				
3.	Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0				
4.	Pozostałe należności	0				
5.	Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0				

II. Arkusz wyłączeń zobowiązań

Nazwa jednostki sporządzającej zestawienie: Dom Siódemka

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota ogółem	Nazwa jednostki powiązanej			
I.	Zobowiązania długoterminowe	0,00				
II.	Zobowiązania krótkoterminowe	0,00				
1.	Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	0,00				
2.	Zobowiązania wobec budżetów	0,00				
3.	Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00				
4.	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	0,00				
5.	Pozostałe zobowiązania	0,00				
6.	Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00				
7.	Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00				

GŁÓWNY KSIĘGOWY
 Centrum Gminnej Biblioteki
 Opiekun i Wykonawca
 Wydział Kultury

M. Resiak
 mgr Magdalena Resiak

DYRKTOR
 Centrum Gminnej Biblioteki
 Opiekun i Wykonawca
 Wydział Kultury

E. Jankowska
 mgr Ewa Jankowska

27-03-2023

Nazwa jednostki sporządzającej zestawienie: Dom Siódemka

Lp.	Nazwa	Suma wartości netto	Nazwa jednostek powiązanych			
1.	Inne zmniejszenia - (np. VAT)	0,00				...
2.	Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	0,00				
...		0,00				

GŁÓWNY KSIĘGOWY
 Centrum Obsługi Pacjentów
 Oplekujących Chorobę
 w Wydziale
 mgr Magdalena Resiak

27-03-2023

DYREKTOR
 Centrum Obsługi Pacjentów
 Oplekujących Chorobę
 w Wydziale
 mgr Ewelina Makowska

(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	nabywanie		nieodpłatnie otrzymane	przemieszczenia wewnętrzne (zmiana KŚT)	inne*	aktualizacja wartości	nieodpłatne przekazania	sprzedaż	likwidacja	przemieszczenia wewnętrzne (zmiana KŚT)	inne*			
				zakup bezpośredni	inwestycje polegające na budowlnictwie												
1	Wartości niematerialne i prawne, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
a)	wzrost wartości																
b)	wzrost wartości																
2	Środki trwałe, w tym:	505 067,50	0,00	0,00	0,00	13 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	518 767,50	
a)	grupy, w tym prawo wieczystego użytkowania gruntu (grupa 0 KŚT)	20 400,00															20 400,00
b)	budynki i lokale (grupa 1 KŚT)	484 667,50															484 667,50
c)	pojeźdy inżynierii lądowej i wodnej (grupa 2 KŚT)																0,00
d)	koły 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)																13 700,00
i)	narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenia (grupa 8 KŚT)					13 700,00											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)	12 882,00		2 409,30		17 684,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 976,07	
	RAZEM	517 949,50	0,00	2 409,30	0,00	31 384,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	551 743,57	

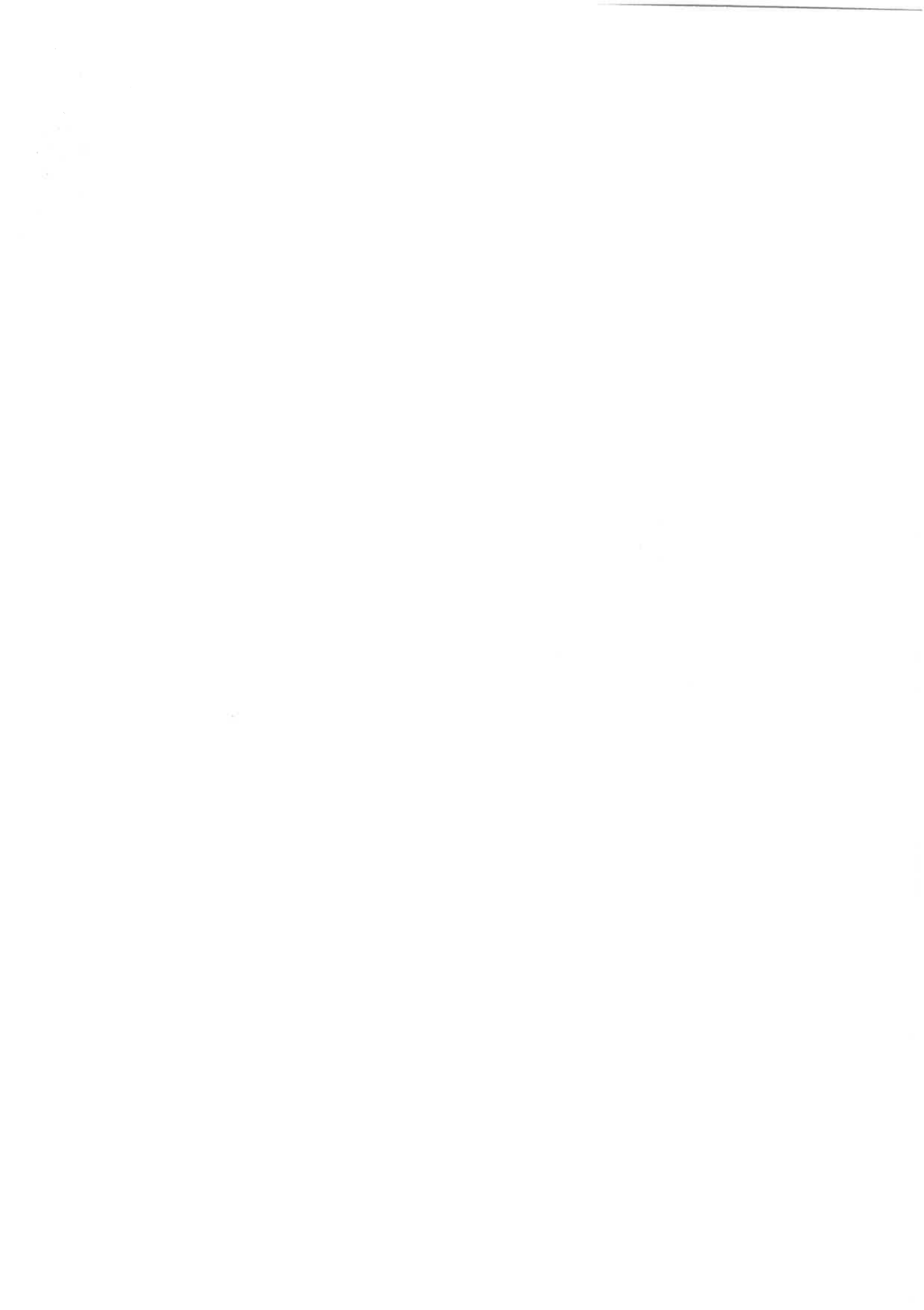
* Inne zwiększenia i zmniejszenia, w tym: korekta wartości środka trwałego, podział punktów, decyzje ZRID (ustawa o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych)

Sporządził: Magdalena Jurgielowicz

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Centrum Obsługi Płacówek
Opiekunstwo-Wychowawczych
 mgr inż. **Patrycja Resiak**

27-03-2023

DYREKTOR
Centrum Obsługi Płacówek
Opiekunstwo-Wychowawczych
 mgr **Eleonora Makowska**



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

Lp.	Opis 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 planowa	poza planowa	przenieszenia wewnętrzne (zmiana KŚT)	Inne*	aktualizacja wartości	przekazane nieodpłatnie	likwidacja	sprzedaż (koszty)	przenieszenia wewnętrzne (zmiana KŚT)			Inne*
1	Wartości niematerialne i prawne, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a)	wznp umorzane stopniowo														0,00
b)	wznp umorzane jednorazowo														0,00
2	Środki trwałe, w tym:	3 029,15	0,00	14 856,69	913,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 799,17	499 988,33
a)	grunty, w tym prawo wieczystego użytkowania gruntu (grupa 0 KŚT)													0,00	20 400,00
b)	budynki i lokale (grupa 1 KŚT)	3 029,15		12 116,69										15 145,84	469 521,66
c)	objekty inżynierii lądowej i wodnej (grupa 2 KŚT)													0,00	0,00
d)	koły i maszyny energetyczne (grupa 3 KŚT)													0,00	0,00
e)	maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania (grupa 4 KŚT)													0,00	0,00
f)	maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne (grupa 5 KŚT)													0,00	0,00
g)	urządzenia techniczne (grupa 6 KŚT)													0,00	0,00
h)	środki transportu (grupa 7 KŚT)													0,00	0,00
i)	narzędzia przyrządy, ruchomości i wyposażenie (grupa 8 KŚT)			2 740,00	913,33									3 653,33	10 046,67
j)	inwentarz żywy (grupa 9)													0,00	0,00
3	Dobra kultury													0,00	0,00
4	Uzbrojenie i sprzęt wojskowy													0,00	0,00
5	Pozostałe środki trwałe w używaniu (wyposażenie)	12 882,00			20 094,07									32 976,07	0,00
	RAZEM	15 911,15	0,00	14 856,69	21 007,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 775,24	499 988,33	

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

27-03-2023

Spółdzielca: Magdalena Jurglewicz

GŁÓWNY KSIĘGOWY
(Główny księgowy)
Opiekun i kontroler w zakresie wycen i wycen w walucie
mgr Magdalena Rasiak

(Podpisane przez)

DYREKTOR
(Hierarchiczny opiekun i kierownik)
Opiekun i kontroler w zakresie wycen i wycen w walucie
mgr Alicja Makowska



Aktualna wartość rynkowa środków trwałych, w tym dóbr kultury - o ile jednostka dysponuje takimi informacjami

Lp.	Wyszczególnienie	Wartość bilansowa (stan na koniec roku obrotowego)	Aktualna wartość rynkowa
1	Wartości niematerialne i prawne, w tym:		
a)	wnrip umarżane stopniowo		
b)	wnrip umorzone jednorazowo		
2	Środki trwałe, w tym:		
a)	grunty, w tym prawo wieczystego użytkowania gruntu (grupa 0 KŚT)		
b)	budynk i lokale (grupa 1 KŚT)		
c)	obiekty inżynierii lądowej i wodnej (grupa 2 KŚT)		
d)	kozy 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		
4	Uzbrojenie i sprzęt wojskowy		
5	Pozostałe środki trwałe w używaniu (wyposażenie)		

Jednostka nie posiada dóbr kultury

27-03-2023

(główny księgowy)

(rok, miesiąc, dzień)

Sporządził: Magdalena Jurgielewicz

Centrum Obsługi Placówek
Opiekunstwo - Młodzieżowych
w Wałbrzychu
mgr Magdalena Resiak

(kierownik jednostki)

DYREKTOR
Centrum Obsługi Placówek
Opiekunstwo - Młodzieżowych
w Wałbrzychu
Magdalena Resiak

Kwota dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych

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) **GŁÓWNY KSIĘGOWY**
Centrum Obsługi Placówek
Opiekunstwo - Wychowawczych
w Wałbrzychu

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

DYREKTOR
 Centrum Obsługi Placówek
 Opiekunstwo Wychowawczych
 w Wałbrzychu

 (kierownik jednostki)

Sporządził: Magdalena Jurgielowicz Resiak

„Dom Siodełka”
ul. św. Jadwigi 10
58-300 WAŁBRZYCH
NIP 8863017507, REG 389522328

Załącznik nr 5
Informacja dodatkowa

Wartość gruntów użytkowanych wieczysto

	powierzchnia w m ²	Wartość na koniec roku obrotowego 31.12.2022 r.
Grunty użytkowane wieczysto	163,00	20 400,00

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

27-03-2023

(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

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

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

Środki trwałe niemortyzowane lub nieumarzane wg grup KST	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

.....
Opiekun Obsługi Placówek
Opiekunczo-Wychowawczych
w Wałbrzychu

(główny księgowy)

Sporządził: Magdalena Jurgielewicz

mgr Magdalena Resiak

.....
(rok, miesiąc, dzień)

27-03-2023

.....
(kierownik jednostki)

DYREKTOR
Centrum Obsługi Placówek
Opiekunczo-Wychowawczych
w Wałbrzychu

mgr Katarzyna Makowska

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

27-03-2023

.....
GŁÓWNY KSIĘGOWY
Centrum Obsługi Placówek
Pracowniczo-Wychowawczych
w Wałbrzychu
Sporządził Magdalena Jurgielewicz
mgr Magdalena Resiak

(rok, miesiąc, dzień)

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

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 Pracodawców
Opiekunczo-Myślniowawczych
w Wałbrzychu
.....
mgr Magdalena Kosiak
(główny księgowy)

27-03-2023

.....
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
.....
mgr Elżbieta Mikowska
(kierownik jednostki)

„Dom Biodeмка”
ul. św. Jadwigi 10
58-300 WAŁBRZYCH
NIP 8863017507, REG.389522320

Załącznik nr 10
Informacja
dodatkowa

**Podział zobowiązań długoterminowych
o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego,
okresie spłaty
Na koniec 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
Centrum Obsługi Pracownik
Opiekunów i Mieszkańców
w Wałbrzychu
mgr Magdalena Resiak
Sporządził: Magdalena Jurgielewicz

27 -03- 2023

.....
(rok, miesiąc, dzień)

.....
(Kierownik jednostki)
DYREKTOR
Centrum Obsługi Pracownik
Opiekunów i Mieszkańców
w Wałbrzychu
mgr Wzbieta Mak...

„Dom Siódek”

ul. św. Jadwigi 10
58-300 WAŁBRZYCH
NIP 8863017507, REG.389522320

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

Nie dotyczy

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Centrum Obsługi Płatówek
Opiekuńczo-Wychowawczych
w W. Bizzechu
mgr Magdalena Resiak
(główny księgowy)

27 -03- 2023

.....
(rok, miesiąc, dzień)

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

Sporządził: Magdalena Jurgielewicz

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 Obsługi Pacjentów
Opiekuńczo-Wzrostowociepłych
w Wałbrzychu

(główny księgowy)

Magdalena Kuziak

Sporządził: Magdalena Jurgielewicz

27 -03- 2023

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
(kierownik jednostki)

Centrum Obsługi Pacjentów
Opiekuńczo-Wzrostowociepłych
w Wałbrzychu

mgr E. Kuziak

Zobowiązania warunkowe - stan na koniec roku obrotowego

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

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Centrum Obsługi Pacjenta
Opiekun/koordynator/nowożytych
w Wałbrzychu
mgr Magdalena Restak

27-03-2023

(główny księgowy)

(rok, miesiąc, dzień)

Sporządził: Magdalena Jurgielewicz

DYREKTOR
Opiekun Obsługi Pacjenta
mgr 
(kierownik jednostki)

Dom Biodeńka
ul. św. Jadwigi 10
58-300 WAŁBRZYCH
NIP 8863017507 REG.38952328
Czynne i bierne rozliczenia międzyokresowe

(okres sprawozdawczy:.....)

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

Nie dotyczy

(główny księgowy)

.....
2.7.03.2023
(rok, miesiąc, dzień)

.....
(kierownik jednostki)

GELOWNY KSIĘGOWY
Centrum Christel Placówek
Opiekunów - Wychowawczych
w W.L. - Bogusiu
mgr Magdalena Rasiak

DYPLOMAT
Centrum Obsługi Pracowników
Opiekunów - Wychowawczych
w W.L. - Bogusiu
Marta Miska-Dworska



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

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

Nie dotyczy

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

Sporządził: Magdalena Jurgielewicz

27-03-2023

(rok, miesiąc, dzień)

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



**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 **27 -03- 2023**
Centrum Obsługi Placówek
Opiekuńczo-Wychowawczych
w Wałbrzychu
(główny księgowy) (rok, miesiąc, dzień)
mgr Magdalena Rosiak

Sporządził: Magdalena Jurgielewicz

.....
(kierownik jednostki)

DYREKTOR
Centrum Obsługi Placówek
Opiekuńczo-Wychowawczych
w Wałbrzychu
mgr Eżenetta Kufel

„Dom Siódemka”
ul. św. Jadwigi 10
58-300 WAŁBRZYCH
NIP 8863017507, REG.389522328

Załącznik nr 17
Informacja dodatkowa

	Stan na koniec roku obrotowego
Środki zgromadzone na rachunku VAT	

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Centrum Obsługi Placówek
Opiekuńczo-Wychowawczych
(główny księgowy) cnu

mgr Magdalena Resiak

Sporządził: Magdalena Jurgielewicz

27-03-2023

.....
(rok, miesiąc, dzień)

.....
(kierownik jednostki)

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



Doma Biedemka
ul. św. Jadwigi 10
58-300 WAŁBRZYCH
NIP 8863017507, REG.389522328

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					

Centrum Costoza Pleszew
Opiekuńczo-Wydziaławczych
w Wałbrzychu

mgr Magdalena Resiak

(główny księgowy)

27-03-2023

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Centrum Costoza Pleszew
Opiekuńczo-Wydziaławczych
(Kierownik jednostki)

mgr Elżbieta Makoszczyńska

Sporządził Magdalena Jurgielewicz



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

Załącznik nr 19
Informacja
dodatkowa

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.	
			zakup bezpośredni	inwestycje polegające na budownictwie	nieodpłatnie otrzymane	inne*	rozliczenie środków trwałych w budowie (inwestycje) z zakupu gotowych dóbr inwestycyjnych	z inwestycji polegających na budownictwie	nieodpłatne przekazania	sprzedaż		inne**
1	Środki trwałe w budowie (inwestycje), w tym: odsieki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie											0,00
	RAZEM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Nie dotyczy

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

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Centrum Obsługi Płatców
Opiekunczo-Mychohorawczych
w Wałbrzychu

27-03-2023

mgr Magdalena Resiak
(główny księgowy)

(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

Sporządził: Magdalena Jurgielowicz

DYREKTOR
Centrum Obsługi Płatców
Opiekunczo-Mychohorawczych
w Wałbrzychu
mgr Elżbieta Makowska



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

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

...mgr. Magdalena Rociak.....
(główny księgowy)

Sporządził: Magdalena Jurgielewicz

27-03-2023
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Centrum Obsługi Placówek
Opiekuńczo-Wychowawczych
(kierownik jednostki)
Magdalena Rociak



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

*) danych nie wypełnia jednostka, jeżeli zastosowała się do załączni KSP nr 7
 i dane porównawcze wykażają po ich doprowiedzeniu do porównywalności w bilansie, rziS

GŁÓWNY KSIĘGOWY
 Centrum Obsługi Płacówek
 Opiekunstwo-Wychowawczych
 w Wałbrzychu

.....
 (główny księgowy) **mgr Magdalena Restiak**

Sporządził: Magdalena Jurgiełowicz

27-03-2023

 (rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
 Centrum Obsługi Płacówek
 Opiekunstwo-Wychowawczych
 w Wałbrzychu

 mgr **Magdalena Jurgiełowicz** (Kierownik jednostki)



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

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Centrum Obsługi Plecówek
Opiekuńczo-Wychowawczych
w Wałbrzychu

.....
27-03-2015
.....
(rok, miesiąc, dzień)

.....
mgr Magdalena Rosiak
.....
(główny księgowy)

Sporządził: Magdalena Jurgielewicz

.....
(kierownik jednostki)

DIREKTOR
Centrum Obsługi Plecówek
Opiekuńczo-Wychowawczych
w Wałbrzychu

.....
mgr Elżbieta Makowska



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	551 743,57	551 743,57
1.	011	Środki trwałe			518 767,50	518 767,50
2.	013	Pozostałe środki trwałe			32 976,07	32 976,07
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	47 682,41	47 682,41
1.	130	Rachunki bieżące				0,00
2.	135	ZFŚS				0,00
3.	136	Środki PFRON				0,00
4.	139	Inne rachunki bankowe			47 682,41	47 682,41
5.	140	Krótkoterminowe aktywa finansowe				0,00
Zespół kont – 2			0,00	0,00	2 930,56	2 930,56
1.	201	Rozrachunki z odbiorcami i dostawcami			2 930,56	2 930,56
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
OGÓLEM AKTYWA			0,00	0,00	602 356,54	602 356,54

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	51 775,24	51 775,24
1.	071	Umorzenie środków trwałych oraz wnip			18 799,17	18 799,17
2.	072	Umorzenie pozostałych środków trwałych, wnip oraz zbiorów bibliotecznych			32 976,07	32 976,07
3.	077	Umorzenie uzbrojenia i sprzętu wojskowego				0,00
Zespół kont – 2			0,00	0,00	94 890,95	94 890,95
1.	201	Rozrachunki z odbiorcami i dostawcami			0,00	0,00
2.	221	Należności z tytułu dochodów budżetowych				0,00
3.	222	Rozliczenie dochodów budżetowych				0,00
4.	223	Rozliczenie wydatków budżetowych				0,00
5.	225	Rozrachunki z budżetami			2 822,29	2 822,29
6.	229	Pozostałe rozrachunki publiczno – prawne			14 962,93	14 962,93
7.	231	Rozrachunki z tyt. wynagrodzeń			29 385,62	29 385,62
8.	234	Pozostałe rozrachunki z pracownikami				0,00
9.	240	Pozostałe rozrachunki			47 720,11	47 720,11
10.	245	Mylne				0,00
11.	290	Odpisy aktualizujące należności				0,00
Zespół kont – 8			0,00	0,00	455 690,35	455 690,35
1.	800	Fundusz jednostki			1 149 535,45	1 149 535,45
2.	840	Rozliczenia międzyokresowe				0,00
3.	851	Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				0,00
4.	860	Wynik finansowy			-693 845,10	-693 845,10
OGÓLEM PASYWA			0,00	0,00	602 356,54	602 356,54

Skarbnik/ Główny księgowy

Kierownik Jednostki

Sporządził

Wałbrzych, dnia

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Centrum Obsługi Placówek
Opiekunstwo-wychowawczych
w Wałbrzychu

mgr Magdalena Reszka 27-03-2023

DYREKTOR
Centrum Obsługi Placówek
Opiekunstwo-wychowawczych
w Wałbrzychu
mgr Ewelina Mukowśka

ZESTAWIENIE OBROTÓW I SALD ZA MIESIĄC 12/2022

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

Lp.	Konto	Nazwa	BO-Wn	BO-Ma	Miesiąc-Wn	Miesiąc-Ma	Narast.-Wn	Narast.-Ma	Saldo-Wn	Saldo-Ma
1	011	Środki trwałe	505 067,50	0,00	0,00	0,00	518 767,50	0,00	518 767,50	0,00
2	013	Pozostałe środki trwałe	12 882,00	0,00	1 500,00	0,00	32 976,07	0,00	32 976,07	0,00
3	071	Umorzenie środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych	0,00	3 029,15	0,00	14 856,69	0,00	18 799,17	0,00	18 799,17
4	072	Umorzenie pozostałych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz zbiorów bibliotecznych	0,00	12 882,00	0,00	1 500,00	0,00	32 976,07	0,00	32 976,07
5	130	Rachunek bieżący jednostki	0,00	0,00	69 058,43	78 978,55	674 702,96	674 702,96	0,00	0,00
6	139	Inne rachunki bankowe	12 869,38	0,00	11 326,26	7 906,97	102 784,54	55 102,13	47 682,41	0,00
7	201	Rozrachunki z odbiorcami i dostawcami	0,00	246,00	22 601,39	24 532,47	134 481,17	131 550,61	2 930,56	0,00
8	221	Należności z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	70,93	70,93	0,00	0,00
9	222	Rozliczenie dochodów budżetowych	0,00	0,00	0,00	70,93	70,93	70,93	0,00	0,00
10	223	Rozliczenie wydatków budżetowych	0,00	0,00	674 632,03	69 058,43	674 632,03	674 632,03	0,00	0,00
11	225	Rozrachunki z budżetami	0,00	2 021,00	2 190,34	3 336,29	30 010,36	32 832,65	0,00	2 822,29
12	229	Pozostałe rozrachunki publicznoprawne	0,00	14 648,47	22 267,47	23 736,57	176 741,64	191 704,57	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	1 433,91	5 533,91	29 793,50	29 793,50	0,00	0,00
15	240	Pozostałe rozrachunki	0,00	12 915,32	10 820,91	14 227,45	63 706,16	111 426,27	0,00	47 720,11
16	400	Amortyzacja	0,00	0,00	14 856,69	14 856,69	14 856,69	14 856,69	0,00	0,00
17	401	Zużycie materiałów i energii	0,00	0,00	19 483,89	78 354,98	78 354,98	78 354,98	0,00	0,00
18	402	Usługi obce	0,00	0,00	7 732,33	67 535,17	67 535,17	67 535,17	0,00	0,00
19	403	Podatki i opłaty	0,00	0,00	514,00	5 261,00	5 261,00	5 261,00	0,00	0,00
20	404	Wynagrodzenia	0,00	0,00	73 504,76	429 524,48	429 524,48	429 524,48	0,00	0,00
Aktualna strona:			530 818,88	68 631,20	977 295,59	914 029,38	3 468 921,14	3 013 230,79	602 356,54	146 666,19
Narastająco:			530 818,88	68 631,20	977 295,59	914 029,38	3 468 921,14	3 013 230,79	602 356,54	146 666,19

ZESTAWIENIE OBROTÓW I SALD za miesiąc 12/2022

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

Lp.	Konto	Nazwa	BO-Wn	BO-Ma	Miesiąc-Wn	Miesiąc-Ma	Narast.-Wn	Narast.-Ma	Saldo-Wn	Saldo-Ma
21	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
22	409	Pozostałe koszty rodzajowe	0,00	0,00	0,00	2 468,21	2 468,21	2 468,21	0,00	0,00
23	410	Inne świadczenia finansowane z budżetu	0,00	0,00	1 898,60	14 935,80	14 935,80	14 935,80	0,00	0,00
24	720	Przychody z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00	70,93	0,00	70,93	70,93	0,00	0,00
25	800	Fundusz jednostki	0,00	689 530,34	70,93	674 632,03	227 413,59	1 376 949,04	0,00	1 149 535,45
26	860	Wynik finansowy	227 342,66	0,00	693 916,03	70,93	921 258,69	227 413,59	693 845,10	0,00
			758 161,54	758 161,54	1 687 116,05	1 687 116,05	4 716 048,06	4 716 048,06	1 296 201,64	1 296 201,64

Magdalena Jurglewicz

Sporządził

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Centrum Obsługi Płacówek
Opiekunczo-Mychowawczych
w Walbrzychu
mgr Magdalena Resiak

"Dom Siódemka"
ul. św. Jadwigi 10
58-300 WALBRZYCH
NIP 8863017507, REG.389522322

DYRKTOR
Centrum Obsługi Płacówek
Opiekunczo-Mychowawczych
w Walbrzychu
mgr Ewa Makowska

Z przeniesienia:	530 818,88	68 631,20	977 295,59	914 029,38	3 468 921,14	3 013 230,79	602 356,54	146 666,19
Aktualna strona:	227 342,66	689 530,34	709 820,46	773 086,67	1 247 126,92	1 702 817,27	693 845,10	1 149 535,45
Narastająco:	758 161,54	758 161,54	1 687 116,05	1 687 116,05	4 716 048,06	4 716 048,06	1 296 201,64	1 296 201,64

ZESTAWIENIE OBROTÓW I SALD ZA MIESIĄC 12/2022

dla kont 2 analitycznych z jednostek "SIÓDEMKA"

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	1 544,92	12 028,54	9 097,98	2 930,56	0,00
2	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
3	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
4	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
5	229-10-855-85510-4120	0,00	981,34	792,70	1 207,20	7 275,72	8 232,92	0,00	957,20
6	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
7	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	56 925,67	220 674,20	264 952,18	2 930,56	47 208,54

Magdalena Jurgielewicz

Sporządził

GŁÓWNY KSIĘGOWY
 Centrum Obsługi Płacówek
 Opiekun: Wychowawczych
 w Waibrzychu
 mgr Magdalena Resiak

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

DYREKTOR
 Centrum Obsługi Płacówek
 Opiekun: Wychowawczych
 w Waibrzychu
 mgr Magdalena Makowska

Aktualna strona:	0,00	39 604,67	22 723,23	56 925,67	220 674,20	264 952,18	2 930,56	47 208,54
Narastająco:	0,00	39 604,67	22 723,23	56 925,67	220 674,20	264 952,18	2 930,56	47 208,54

ZESTAWIENIE OBROTÓW I SALD ZA MIESIĄC 12/2022

dla kont 0 analitycznych z jednostek "SIÓDEMKA"

Lp.	Konto	BO-Wn	BO-Ma	Miesiąc-Wn	Miesiąc-Ma	Narast.-Wn	Narast.-Ma	Saldo-Wn	Saldo-Ma
1	011-10-00	20 400,00	0,00	0,00	0,00	20 400,00	0,00	20 400,00	0,00
2	011-10-01	484 667,50	0,00	0,00	0,00	484 667,50	0,00	484 667,50	0,00
3	011-10-08	0,00	0,00	0,00	0,00	13 700,00	0,00	13 700,00	0,00
4	013-10	12 882,00	0,00	1 500,00	0,00	32 976,07	0,00	32 976,07	0,00
5	071-10-01	0,00	3 029,15	0,00	12 116,69	0,00	15 145,84	0,00	15 145,84
6	071-10-08	0,00	0,00	0,00	2 740,00	0,00	3 653,33	0,00	3 653,33
7	072-10	0,00	12 882,00	0,00	1 500,00	0,00	32 976,07	0,00	32 976,07
		517 949,50	15 911,15	1 500,00	16 356,69	551 743,57	51 775,24	551 743,57	51 775,24

Magdalena Jurgielewicz

Sporządził

GŁÓWNY KSIĘGOWY
 Centrum Obsługi Płacówek
 Opiekunów Wychowawczych
 Wałbrzychu

mgr Magdalena Resiak

Dom Siódemka
 ul. św. Jadwigi 10
 58-300 WAŁBRZYCH
 NIP 8863017507, REG.38952328

DYREKTOR
 Centrum Obsługi Płacówek
 Opiekunów Wychowawczych
 Wałbrzychu

mgr Beata Makowska

Aktualna strona:	517 949,50	15 911,15	1 500,00	16 356,69	551 743,57	51 775,24	551 743,57	51 775,24
Narastająco:	517 949,50	15 911,15	1 500,00	16 356,69	551 743,57	51 775,24	551 743,57	51 775,24

2023-01-02

data wystawienia dokumentu

**"DOM SIÓDEMKA"
UL ŚW. JADWIGI 10
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
05 1160 2202 0000 0005 0152 2336	R-K MILLENNIUM KORPORACJA	PLN	0.00
86 1160 2202 0000 0005 0152 6989	R-K MILLENNIUM KORPORACJA	PLN	47682.41
91 1160 2202 0000 0005 0152 2340	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.

