

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 Trójka”**

ul. Asnyka 13 lok.A  
58-301 WAŁBRZYCH  
NIP 8862993517, REG.365254309

**INFORMACJA**

**DODATKOWA**



**DOM TRÓJKA**  
**58-301 WAŁBRZYCH**  
**UL. ASNYKA 13 LOK. A**

Sprawozdanie finansowe za okres  
**01.01.2022 R. - 31.12.2022 R.**



Oświadczamy, że:

1. Sprawozdanie „Dom Trójka” z siedzibą w Wałbrzychu ul. Asnyka 13 lok. A 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.

Dnia **27-03-2023** .....

**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 Młuckowska**

-----  
(Pieczęć i podpis)

Dyrektor/Kierownik

## **I WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO**

1. Sprawozdanie finansowe „Dom Trójka”, z siedzibą w Wałbrzychu ul. Asnyka 13 lok. A 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 Trójka” z siedzibą w Wałbrzychu działa na podstawie Uchwały Nr XXVII/368/2016 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 25 sierpnia 2016 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 stycznia 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 Trójka w dającej się przewidzieć przyszłości, gdyż nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania przez nią działalności.

W księgach rachunkowych Domu Trójka 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: funkcjonuje magazyn żywnościowy i gospodarczy.

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

Nie wystąpiły wydatki związane z Covid-19

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 Placówek  
Opiekuńczo-Wychowawczych  
dla Niepełnoletnich  
*[Podpis]*  
mgr Elżbieta Makowska

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		<b>BILANS</b> <b>jednostki budżetowej</b> <b>lub samorządowego zakładu</b> <b>budżetowego</b>  <b>sporządzony na dzień 31-12-2022 r.</b>			Adresat	
"DOM TRÓJKA" ul. Asnyka 13/a 58-301 Wałbrzych  365254309 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	
<b>A. Aktywa trwałe</b>	398 239,72	381 759,48	<b>A. Fundusze</b>	361 536,53	344 212,18	
<b>I. Wartości niematerialne i prawne</b>	0,00	0,00	<b>I. Fundusz jednostki</b>	650 814,88	1 003 987,08	
<b>II. Rzeczowe aktywa trwałe</b>	398 239,72	381 759,48	<b>II. Wynik finansowy netto (+,-)</b>	-289 278,35	-659 774,90	
<b>1. Środki trwałe</b>	398 239,72	381 759,48	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00	
1.1. Grunty	27 310,75	27 310,75	2. Strata netto (-)	289 278,35	659 774,90	
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	<b>III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)</b>	0,00	0,00	
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	370 928,97	354 448,73	<b>IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek</b>	0,00	0,00	
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00	<b>B. Fundusze placówek</b>	0,00	0,00	
1.4. Środki transportu	0,00	0,00	<b>C. Państwowe fundusze celowe</b>	0,00	0,00	
1.5. Inne środki trwałe	0,00	0,00	<b>D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	69 396,96	76 633,45	
<b>2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)</b>	0,00	0,00	<b>I. Zobowiązania długoterminowe</b>	0,00	0,00	
<b>3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)</b>	0,00	0,00	<b>II. Zobowiązania krótkoterminowe</b>	69 396,96	76 633,45	
<b>III. Należności długoterminowe</b>	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00	
<b>IV. Długoterminowe aktywa finansowe</b>	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	29 838,23	29 462,61	
<b>V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek</b>	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>B. Aktywa obrotowe</b>	32 693,77	39 086,15	8. Fundusze specjalne	0,00	0,00
<b>I. Zapasy</b>	2 901,48	9 661,24	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	0,00	0,00
1. Materiały	2 901,48	9 661,24	8.2. Inne fundusze	0,00	0,00
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	<b>III. Rezerwy na zobowiązania</b>	0,00	0,00
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	<b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>	0,00	0,00
4. Towary	0,00	0,00			
<b>II. Należności krótkoterminowe</b>	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			
<b>III. Krótkoterminowe aktywa finansowe</b>	29 792,29	29 424,91			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	29 792,29	29 424,91			
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			
<b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>	0,00	0,00			
<b>Suma aktywów</b>	<b>430 933,49</b>	<b>420 845,63</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>430 933,49</b>	<b>420 845,63</b>

27 -03- 2023

GLÓWNY KSIĘGOWY  
Magdalena Resiak  
Centrum Obsługi Placówek  
Opiekunstwo Wychowawcze  
w Wałbrzychu  
mgr Magdalena Resiak

.....  
(rok, miesiąc, dzień)

Elzbieta Makowska  
(kierownik jednostki)  
Centrum Obsługi Placówek  
Opiekunstwo Wychowawcze  
w Wałbrzychu  
mgr Elzbieta Makowska

"DOM TRÓJKA" ul. Asnyka 13/a 58-301 Wałbrzych  Numer identyfikacyjny REGON 365254309		<b>Rachunek zysków i strat jednostki            (wariant porównawczy)</b>  <b>sporządzony na dzień 31-12-2022 r.</b>		Adresat	
				GMINA WAŁBRZYCH ul. Pi.Magistracki 1 58-300 Wałbrzych	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego		
<b>A.</b>	<b>Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej</b>	<b>2 559,49</b>	<b>261,00</b>		
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	2 559,49	261,00		
<b>B.</b>	<b>Koszty działalności operacyjnej</b>	<b>293 795,84</b>	<b>663 803,40</b>		
I.	Amortyzacja	0,00	16 480,24		
II.	Zużycie materiałów i energii	86 967,93	100 532,26		
III.	Usługi obce	21 842,26	15 401,54		
IV.	Podatki i opłaty	4 770,00	6 070,00		
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	749,74	4 190,38		
VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00		
IX.	Inne świadczenia finansowane z budżetu	11 638,80	10 624,80		
X.	Pozostałe obciążenia	0,00	0,00		
<b>C.</b>	<b>Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)</b>	<b>-291 236,35</b>	<b>-663 542,40</b>		
<b>D.</b>	<b>Pozostałe przychody operacyjne</b>	<b>1 958,00</b>	<b>3 767,50</b>		
I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00		
II.	Dotacje	0,00	0,00		
III.	Inne przychody operacyjne	1 958,00	3 767,50		
<b>E.</b>	<b>Pozostałe koszty operacyjne</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
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		
<b>F.</b>	<b>Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)</b>	<b>-289 278,35</b>	<b>-659 774,90</b>		
<b>G.</b>	<b>Przychody finansowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
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)	-289 278,35	-659 774,90
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)	-289 278,35	-659 774,90

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

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

Elzbieta Makowska  
(kierownik jednostki)

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

"DOM TRÓJKA" ul. Asnyka 13/a 58-301 Wałbrzych		<b>Zestawienie zmian w funduszu jednostki</b>		Adresat GMINA WAŁBRZYCH ul. Pl. Magistracki 1 58-300 Wałbrzych	
Numer identyfikacyjny REGON 365254309		<b>sporządzone na dzień 31-12-2022 r.</b>			
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego		
<b>I.</b>	<b>Fundusz jednostki na początek okresu (BO)</b>	<b>119 071,60</b>	<b>650 814,88</b>		
1.	Zwiększenia funduszu (z tytułu)	647 816,21	642 711,55		
1.1.	Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00		
1.2.	Zrealizowane wydatki budżetowe	249 576,49	642 711,55		
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	398 239,72	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)	116 072,93	289 539,35		
2.1.	Strata za rok ubiegły	113 513,44	289 278,35		
2.2.	Zrealizowane dochody budżetowe	2 559,49	261,00		
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		
<b>II.</b>	<b>Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)</b>	<b>650 814,88</b>	<b>1 003 987,08</b>		
<b>III.</b>	<b>Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)</b>	<b>-289 278,35</b>	<b>-659 774,90</b>		
1.	zysk netto (+)	0,00	0,00		
2.	strata netto (-)	289 278,35	659 774,90		
3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00		
<b>IV.</b>	<b>Fundusz (II +, -III)</b>	<b>361 536,53</b>	<b>344 212,18</b>		

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**  
Centrum Obsługi Placówek  
Opiekuńczo-Wychowawczych  
w Wałbrzychu

mgr **Magdalena Resiak**  
Magdalena Resiak  
(główny księgowy)

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

Elzbieta Makowska  
(kierownik jednostki)

**DYREKTOR**  
Centrum Obsługi Placówek  
Opiekuńczo-Wychowawczych  
w Wałbrzychu  
mgr **Elzbieta Makowska**





**„Dom Trójka”**  
 ul. Asnyka 13 lok.A  
 58-301 WAŁBRZYCH  
 NIP 8862993517, REG.365254309

Załącznik Nr 5  
 do instrukcji  
 sporządzania  
 sprawozdania  
 przez podległe jednostki  
 organizacyjne  
 Gminy  
 Wałbrzych

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 Usług Pielcówk  
 Opiekuńczo-Wychowawczych  
 w Wałbrzychu  
 mgr Magdalena Resiak

27-03-2023

**DVB KSIĘGOWY**  
 Centrum Usług Pielcówk  
 Opiekuńczo-Wychowawczych  
 w Wałbrzychu  
 mgr Elżbieta Altkowska



**Zestawienie zobowiązań na dzień 31.12.2022 roku**

Lp.	Nr konta	Opis	Saldo Ma (zobowiązania)	poz. w bilansie
1.	240	świadczenie wychowawcze 500+	29 424,91	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.				
<b>Razem</b>			<b>76 633,45</b>	



## 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:						-

27-03-2023

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

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



**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:				-	-	-

27-03-2023

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

**DYREKTOR**  
 Centrum Obsługi Placówek  
 Opiekuńczo-Wychowawczych  
 w Wałbrzychu  
 mgr Izabela 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:						-

27 -03- 2023

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

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











# „Dom Trójka”

ul. Asnyka 13 lok.A  
58-301 WAŁBRZYCH  
NIP 8862993517, REG.365254309

Załącznik Nr 12 do instrukcji  
sporządzania  
sprawozdania finansowego  
przez podległe jednostki organiz.  
Gminy Wałbrzych

## 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

27-00-2023

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
Centrum Obsługi Płacówek  
Opiekuńczo-Wychowawczych  
w Wałbrzychu

mgr Magdalena Dziak

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

27 -03- 2023

DYREKTOR  
Centrum Obsługi Pielcówsk  
Opiekuńczo-Wychowawczych  
w Wałbrzychu  
mgr Ewelina Młukowska



**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		29 424,91
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:				<b>29 462,61</b>

27 -03- 2023

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
Centrum Obsługi Pracowników  
Opiekuńczo-Wychowawczych  
w Wałbrzychu

mgr Magdalena Resiak

DYREKTOR  
Centrum Obsługi Pracowników  
Opiekuńczo-Wychowawczych  
w Wałbrzychu

mgr Elżbieta Makowska



**„Dom Trójka”**  
ul. Asnyka 13 lok.A  
58-301 WAŁBRZYCH  
NIP 8862993517, REG.365254309

Załącznik Nr 15  
do instrukcji sporządzania  
sprawozdania finansowego  
przez podległe jednostki organizacyjne  
Gminy  
Wałbrzych

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

Tytuł przychodu	Klasyfikacja wg §	Kwota
Odsetki bankowe	0920	136,00
Zwrot z lat ubiegłych	0940	5,00
Darowizny	0960	120,00
<b>RAZEM PRZYCHODY</b>	<b>X</b>	<b>261,00</b>
<b>Razem przychody</b>		

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

**27-03-2023**

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









Wyłączenie z tytułu wzajemnych należności i zobowiązań występujących  
między pozostałymi jednostkami 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	
<b>razem</b>		<b>0,00</b>

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	
<b>RAZEM</b>		<b>0,00</b>

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 Mankowska



# „Dom Trójka”

ul. Asnyka 13 lok.A  
58-301 WAŁBRZYCH  
NIP 8862993517, REG.365254309

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

## Arkusz wzajemnych rozliczeń do rachunku zysków i strat

Nazwa jednostki sporządzającej zestawienie: Dom Trójka

Wyszczególnienie	Kwota ogółem	Nazwa jednostki powiązanej			
		ZDKIUM	Urząd Miejski w Wałbrzychu	Przedszkole Samorządowe nr 17	
<b>A. Przychody</b>	-	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>B. Koszty</b>	<b>8 820,77</b>	<b>2 460,00</b>	<b>5 983,37</b>	<b>377,4</b>	<b>0</b>
1. Amortyzacja	-				
2. Zużycie materiałów i energii	-				
3. Usługi obce	<b>2 837,40</b>	<b>2 460,00</b>		<b>377,4</b>	
4. Podatki i opłaty	<b>5 983,37</b>		<b>5 983,37</b>		
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 Płacówek  
Opiekuńczo-Wychowawczych  
w Wałbrzychu  
(główny księgowy)

**27-03-2023**

(rok, miesiąc, dzień)

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

**mgr Magdalena Kesiak**

**DYREKTOR**  
Centrum Obsługi Płacówek  
Opiekuńczo-Wychowawczych  
w Wałbrzychu  
**mgr Ewa Kosińska**  
(Kierownik jednostki)



**„Dom Trójka”**

ul. Asnyka 13 lok.A  
58-301 WAŁBRZYCH  
NIP 8862993517, REG.365254309

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

## Arkusz wyłączeń należności i zobowiązań

### I. Arkusz wyłączeń należności

Nazwa jednostki sporządzającej zestawienie: Dom Trójka

		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 Trójka

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota ogółem	Nazwa jednostki powiązanej			
			.....			
<b>I.</b>	<b>Zobowiązania długoterminowe</b>	<b>0,00</b>				
<b>II.</b>	<b>Zobowiązania krótkoterminowe</b>	<b>0,00</b>				
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				

27-03-2023

**GŁÓWNY KASOWY**  
 Centrum Obsługi Płacówek  
 Oplekarsko-Technicznych  
 w Makowsku Mazowieckim  
 mgr *[Podpis]* **Kosiak**

**DYREKTOR**  
 Centrum Obsługi Płacówek  
 Oplekarsko-Technicznych  
 w Makowsku Mazowieckim  
 mgr *[Podpis]* **Makowski**

Załącznik Nr 3  
do jednolitych zasad wzajemnych rozrachunków pomiędzy  
jednostkami organizacyjnymi Gminy Wałbrzych, które uwzględniane  
są w łącznym sprawozdaniu finansowym Gminy Wałbrzych

### Arkusz wzajemnych rozliczeń z Zestawienia Zmian w Funduszu

Nazwa jednostki sporządzającej zestawienie: Dom Trójka

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 Trójka

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  
 Opiekuńczo-Wychowawczych  
 w Wałbrzychu

mgr Magdalena Resiak

27-03-2023

DYREKTOR  
 Centrum Obsługi Placówek  
 Opiekuńczo-Wychowawczych  
 w Wałbrzychu  
 mgr Magdalena Białkowska



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

Załącznik nr 1  
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.		
			aktualizacja wartości	nabycie		nieodpłatnie otrzymane	przemieszczenia wewnętrzne (zmiana KST)	inne*	aktualizacja wartości	nieodpłatne przekazania	sprzedaż	likwidacja		przemieszczenia wewnętrzne (zmiana KST)	inne*
				zakup bezpośredni	zakup										
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)	w/nip umarzone stopniowo														0,00
b)	w/nip umarzone jednorazowo														0,00
2	Środki trwałe, w tym:	686 520,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	686 520,29
a)	grunty, w tym prawo wieczystego użytkowania gruntu (grupa 0 KST)	27 310,75													27 310,75
b)	budynki i lokale (grupa 1 KST)	659 209,54													659 209,54
c)	obiekty inżynierii lądowej i wodnej (grupa 2 KST)														0,00
d)	kotły i maszyny energetyczne (grupa 3 KST)														0,00
e)	maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania (grupa 4 KST)														0,00
f)	maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne (grupa 5 KST)														0,00
g)	urządzenia techniczne (grupa 6 KST)														0,00
h)	środki transportu (grupa 7 KST)														0,00
i)	narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenia (grupa 8 KST)														0,00
j)	inventarż żywy (grupa 9)														0,00
3	Dobra kultury														0,00
4	Uzbrojenie i sprzęt wojskowy														0,00
5	Pozostałe środki trwałe w użytkowaniu (wyposażenie)	64 328,60	1 929,98											6 556,79	59 701,79
	<b>RAZEM</b>	<b>750 848,89</b>	<b>1 929,98</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 556,79</b>	<b>746 222,08</b>

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

**OPINIA WYKONAWCZYCH  
W WAŁBRZYCHU**  
Opiekunco-Wychowawczych

**mgr Magdalena Resiak**  
(główny kolegowy)

**27-03-2023**

(rok, miesiąc, dzień)

**DYREKTOR**  
Centrum Obsługi Płoczek  
Cieplice Wielkopolskich  
(Kierownik jednostki)  
**mgr Izabela Malinowska**

Sporządził: Magdalena Jurgielewicz



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

Załącznik nr 2  
 Informacja  
 dodatkowa

Lp.	Opisienie grupy składników majątku trwałego	(Umorzenie)										Wartość do ujęcia w bilansie						
		Stan na początek roku obrotowego 01.01.2022 r.		Zwiększenia				Zmniejszenia					Stan na koniec roku obrotowego 31.12.2022 r.					
		aktualizacja wartości	amortyzacja planowa	amortyzacja poza planowa	przemieszczenia wewnętrzne (zmiana KŚT)	inne*	aktualizacja wartości	przekazane nieodpłatnie	likwidacja	sprzedaż (koszty)	przemieszczenia wewnętrzne (zmiana KŚT)			inne*				
1	Wartości niematerialne i prawne, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
a)	w/nlp umarżane stopniowo																0,00	
b)	w/nlp umorzone jednorazowo																0,00	
2	Środki trwałe, w tym:	288 280,57	0,00	16 480,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	304 760,81	381 759,48	
a)	grupy, w tym prawo wieczystego użytkowania gruntu (grupa 0 KŚT)																	27 310,75
b)	budynki i lokale (grupa 1 KŚT)	288 280,57		16 480,24													304 760,81	354 448,73
c)	obiekty inżynierii lądowej i wodnej (grupa 2 KŚT)																	0,00
d)	kotły i maszyny energetyczne (grupa 3 KŚT)																	0,00
e)	maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania (grupa 4 KŚT)																	0,00
f)	maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne (grupa 5 KŚT)																	0,00
g)	urządzenia techniczne (grupa 6 KŚT)																	0,00
h)	środki transportu (grupa 7 KŚT)																	0,00
i)	narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenia (grupa 8 KŚT)																	0,00
j)	inventarz żywy (grupa 9)																	0,00
3	Dobra kultury																	0,00
4	Uzbrojenie i sprzęt wojskowy																	0,00
5	Pozostałe środki trwałe w używaniu (wyposażenie)	64 328,60			1 929,98												59 701,79	0,00
	<b>RAZEM</b>	<b>352 609,17</b>	<b>0,00</b>	<b>16 480,24</b>	<b>1 929,98</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>364 462,60</b>	<b>381 759,48</b>	

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

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**  
 Centrum Obsługi Płacówek  
 Opiekunstwo - Wykonawczych  
 w Walbrzychu  
 mgr Magdalena Ręsiak  
 (główny księgowy)

27-03-2023

(rok, miesiąc, dzień)

**DYREKTOR**  
 Centrum Obsługi Płacówek  
 Opiekunstwo - Wykonawczych  
 w Walbrzychu  
 mgr Alicja Makowska  
 (Kierownik, jednostki)

Sporządził: Magdalena Jurgielewicz



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
<b>1</b>	<b>Wartości niematerialne i prawne, w tym:</b>		<b>0</b>
a)	wnip umarżane stopniowo		
b)	wnip umorzone jednorazowo		
<b>2</b>	<b>Środki trwałe, w tym:</b>		<b>0</b>
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)		
<b>3</b>	<b>Dobra kultury</b>		<b>0</b>
<b>4</b>	<b>Uzbrojenie i sprzęt wojskowy</b>		<b>0</b>
<b>5</b>	<b>Pozostałe środki trwałe w użytkowaniu (wyposażenie)</b>		<b>0</b>

Jednostka nie posiada dóbr kultury  
 Centrum Usług Placówek  
 Opatkowska-Wychowawczych  
 w Wałbrzychu

(główny księgowy)

Sporządził: Magdalena Jurgielewicz mgr Magdalena Resiak

27-03-2023

(rok, miesiąc, dzień)

**DYREKTOR**  
 Centrum Usług Placówek  
 Opatkowska-Wychowawczych  
 w Wałbrzychu  
 (kierownik jednostki)



**„Dom Trójka”**  
 ul. Asnyka 13 lok.A  
 58-301 WĄBRZYCH  
 NIP 8862993517, REG.365254309

Załącznik nr 4  
 Informacja dodatkowa

Lp.	wyszczególnienie	stan na początek roku obrotowego	zmiany stanu odpisów w ciągu roku obrotowego		stan na koniec roku obrotowego
			zwiększenie	zmniejszenie	
1	<b>długoterminowe aktywa trwałe niefinansowe, w</b>	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	<b>długoterminowe aktywa trwałe finansowe</b>	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

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

W jednostce nie wystąpiła potrzeba dokonania aktualizacji aktywów trwałych

27 -03- 2023

(rok, miesiąc, dzień)

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

Sporządził: Magdalena Jurgielewicz

mgr Magdalena Resiak

.....  
 (kierownik jednostki)  
**mgr Elżbieta Makowska**





# „Dom Trójka”

ul. Asnyka 13 lok.A  
58-301 WAŁBRZYCH  
NIP 8862993517, REG.365254309

Załącznik nr 5  
Informacja dodatkowa

## Wartość gruntów użytkowanych wieczystie

	powierzchnia w m <sup>2</sup>	Wartość na koniec roku obrotowego 31.12.2022 r.
Grunty użytkowane wieczystie	1 740,00	27 310,75

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
Centrum Obsługi Placówek  
Opiekuńczo-Wychowawczych  
w Wałbrzychu

mgr Magdalena Resiak

.....  
(główny księgowy)

Sporządził: Magdalena Jurgielewicz

27-03-2023

.....  
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR  
Centrum Obsługi Placówek  
Opiekuńczo-Wychowawczych  
w Wałbrzychu

mgr .....  
(kierownik jednostki)



# „Dom Trójka”

ul. Asnyka 13 lok.A  
58-301 WAŁBRZYCH  
NIP 8862993517, REG.365254309

Załącznik nr 6  
Informacja dodatkowa

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

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

Jednostka nie użytkuje środków na podstawie tego rodzaju umów

.....  
(główny księgowy)

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

Sporządził: Magdalena Jurgielewicz

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

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



# „Dom Trójka”

ul. Asnyka 13 lok.A  
58-301 WAŁBRZYCH  
NIP 8862993517, REG.365254309

Załącznik nr 7  
Informacja  
dodatkowa

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

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

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

27 -03- 2023

(rok, miesiąc dzień)

**DYREKTOR**  
Centrum Obsługi Placówek  
Opiekuńczo-Wychowawczych  
w Wałbrzychu  
*Magdalena Resiak*  
mgr (kierownik jednostki)





**„Dom Trójka”**  
 ul. Asnyka 13 lok.A  
 58-301 WAŁBRZYCH  
 NIP 8862993517, REG.365254309

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  
 Opiekuńczo-Wychowawczych  
 w Wałbrzychu  
 mgr Magdalena Resiak  
 (główny księgowy)

27-03-2023

(rok, miesiąc, dzień)

**DYREKTOR**  
 Centrum Obsługi Płacówek  
 Opiekuńczo-Wychowawczych  
 w Wałbrzychu  
 mgr Magdalena Resiak  
 (kierownik jednostki)

Sporządził: Magdalena Jurgielewicz





**„Dom Trójka”**  
ul. Asnyka 13 lok.A  
58-301 WALBRZYCH  
NIP 8862993517, REG.365254309

Załącznik nr 9  
Informacja dodatkowa

<b>Dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym</b>						
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 Pracowników  
Opiekuńczo-Wychowawczych  
w Wałbrzychu  
.....  
(główny księgowy) *Magdalena Resiak*  
**Magdalena Resiak**

Sporządził: Magdalena Jurgielewicz

**DIREKTOR**  
Centrum Obsługi Pracowników  
Opiekuńczo-Wychowawczych  
w Wałbrzychu  
.....  
(kierownik jednostki) *Magdalena Resiak*  
**Magdalena Resiak**

27 -03- 2023

.....  
(rok, miesiąc, dzień)



# „Dom Trójka”

ul. Asnyka 13 lok.A  
58-301 WAŁBRZYCH  
NIP 8862993517, REG.365254309

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
<b>Razem</b>	0	0	0	0

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

Sporządził: Magdalena Jurgielewicz

**27 -03- 2023**

.....  
(rok, miesiąc, dzień)

**DYREKTOR**  
Centrum Obsługi Placówek  
Opiekuńczo-Wychowawczych  
w Wałbrzychu  
.....  
**mgr Anna Szlachetkowska**  
(kierownik jednostki)

11 12

**„Dom Trójka”**

ul. Asnyka 13 lok.A  
58-301 WAŁBRZYCH  
NIP 8862993517, REG.365254309

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 instrumetu	Kwota zobowiązania wg stanu na koniec okresu
1	leasing finansowy	
2	leasing zwrotny	
3	Ogółem 1+2	

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

Nie dotyczy

.....  
(główny księgowy)

Sporządził: Magdalena Jurgielewicz

27 -03- 2023

.....  
(rok, miesiąc dzień)

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



# „Dom Trójka”

ul. Asnyka 13 lok.A  
58-301 WAŁBRZYCH  
NIP 8862993517, REG.365254309

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 Obsługi Placówek  
Opiekuńczo-Wychowawczych  
w Wałbrzychu

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

Sporządził: Magdalena Jurgielewicz

27 -03- 2023

.....  
(rok, miesiąc dzień)

**DYREKTOR**  
Centrum Obsługi Placówek  
Opiekuńczo-Wychowawczych  
w Wałbrzychu

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





**„Dom Trójka”**  
ul. Asnyka 13 lok.A  
58-301 WAŁBRZYCH  
NIP 8862993517, REG.365254309

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			
.....			
<b>Razem:</b>	0		0

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
Nie dotyczy Centrum Obsługi Płacówek  
Opiekunsko-Wychowawczych  
w Wałbrzychu  
.....  
(główny księgowy) **mgr Magdalena Resiak**

Sporządził: Magdalena Jurgielewicz

DYREKTOR  
Centrum Obsługi Płacówek  
Opiekunsko-Wychowawczych  
w Wałbrzychu  
.....  
(kierownik jednostki)

27-03-2023  
(rok, miesiąc, dzień)



**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.	Rozliczenia międzyokresowe bierne kosztów		
3.2.			
...			
4.	Rozliczenia międzyokresowe bierne kosztów ogółem:	0,00	0,00
4.1.	Rozliczenia międzyokresowe bierne przychodów		
4.2.			
...			
	Rozliczenia międzyokresowe bierne przychodów ogółem:	0,00	0,00

Nie dotyczy

Centrum Obsługi Płacowck  
 Opiekunstwo wychowawczych  
 w Wąlbryzuchu  
 mgr Magdalena Rociak

27-03-2023

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR  
 Centrum Obsługi Płacowck  
 Opiekunstwo wychowawczych  
 w Wąlbryzuchu  
 (kierownik jednostki)



**„Dom Trójka”**

ul. Asnyka 13 lok.A  
58-301 WAŁBRZYCH  
NIP 8862993517, REG.365254309

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 należytego wykonania umów	
<b>Łączna kwota otrzymanych gwarancji i poręczeń</b>		<b>0,00</b>

Nie dotyczy  
GŁÓWNY KSIĘGOWY  
Centrum Obsługi Placówek  
Opiekuńczo-Wychowawczych  
w Wałbrzychu  
(główny księgowy)  
mgr Magdalena Resiak  
Sporządził: Magdalena Jurgielewicz

27 -03- 2023

(rok, miesiąc, dzień)

DIREKTOR  
Centrum Obsługi Placówek  
Opiekuńczo-Wychowawczych  
w Wałbrzychu  
(kierownik jednostki)  
mgr Elżbieta Makowska



# „Dom Trójka”

ul. Asnyka 13 lok.A  
58-301 WAŁBRZYCH  
NIP 8862993517, REG.365254309

Załącznik nr 16  
Informacja dodatkowa

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

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

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
Centrum Obsługi Placówek  
Opiekuńczo-Wychowawczych  
w Wałbrzychu

mgr Magdalena Resiak

(główny księgowy)

27 -03- 2023

.....  
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR  
Centrum Obsługi Placówek  
Opiekuńczo-Wychowawczych  
w Wałbrzychu

mgr .....  
.....

(kierownik jednostki)

Sporządził: Magdalena Jurgielewicz





# „Dom Trójka”

ul. Asnyka 13 lok.A  
58-301 WAŁBRZYCH  
NIP 8862993517, REG.365254309

Załącznik nr 17  
Informacja dodatkowa

	Stan na koniec roku obrotowego
Środki zgromadzone na rachunku VAT	

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
Centrum Obsługi Płacówek  
Opiekuńczo-Wychowawczych  
w Wałbrzychu

mgr. Magdalena Resiak  
(główny księgowy)

27-03-2023

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR  
Centrum Obsługi Płacówek  
Opiekuńczo-Wychowawczych  
w Wałbrzychu

(kierownik jednostki) *Jakowka*

Sporządził: Magdalena Jurgielewicz



**„Dom Trójka”**  
 ul. Asnyka 13 lok.A  
 58-301 WAŁBRZYCH  
 NIP 8862993517, REG.365254309

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 Księwek  
 Opiekunstwo-Wychowawczych  
 w Wałbrzychu  
 (główny księgowy)

**27-03-2023**

(rok, miesiąc, dzień)

**mgr Magdalena Resiak**  
 Sporządził Magdalena Jurgielewicz

**DYREKTOR**  
 Centrum Obsługi Księwek  
 Opiekunstwo-Wychowawczych  
 w Wałbrzychu  
 (kierownik jednostki)



# „Dom Trójka”

ul. Asnyka 13 lok.A  
58-301 WAŁBRZYCH

NIP 8862993517 REG 365254309

Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w szczególności 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			zakup 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	
	<b>RAZEM</b>	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 Płacówek  
Ognikowsko-wysockich  
w Wałbrzychu

27-03-2023

(rok, miesiąc, dzień)

Sporządził: Magdalena Jurgielewicz  
mgr inż. Magdalena Resiak

DYREKTOR  
Centrum Obsługi Płacówek  
Ognikowsko-wysockich  
w Wałbrzychu  
mgr Elżbieta...

(kierownik jednostki)



# „Dom Trójka”

ul. Asnyka 13 lok.A  
58-301 WAŁBRZYCH  
NIP 8862993517, REG.365254309

Załącznik nr 20  
Informacja dodatkowa

<b>Kwota i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie</b>			
<b>Lp.</b>	<b>wyszczególnienie</b>	<b>Poprzedni rok obrotowy</b>	<b>Bieżący rok obrotowy</b>
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 Resiak.  
(główny księgowy)

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

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

Sporządził: Magdalena Jurgielewicz





**„Dom Trójka”**  
 ul. Asnyka 13 lok.A  
 58-301 WALBRZYCH  
 NIP 8862993517, REG.365254309

Załącznik nr 21  
 Informacja dodatkowa

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

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

.....  
 (główny księgowy)

**GLÓWNY KSIĘGOWY**  
 Centrum Obsługi Placówek  
 Oprekurtkowo-Machowawczych  
 w Walbrzychu

Sporządził: Magdalena Jurgielewicz

27-03-2023  
 (rok, miesiąc, dzień)

**DYREKTOR**  
 Centrum Obsługi Placówek  
 Oprekurtkowo-Machowawczych  
 (kierownik jednostki)  
 mgr *Magdalena Makowska*



**„Dom Trójka”**  
ul. Asnyka 13 lok.A  
58-301 WAŁBRZYCH  
NIP 8862993517, REG.365254309

Załącznik nr 22  
Informacja dodatkowa

<b>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)</b>		
Lp.	Rodzaj zdarzenia	kwota
1		
2		
3		

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

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

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

Sporządził: Magdalena Jurgielewicz



**ZESTAWIENIE OBROTÓW I SALD za miesiąc 12/2022**

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

Lp.	Konto	Nazwa	BO-Wn	BO-Ma	Miesiąc-Wn	Miesiąc-Ma	Narast.-Wn	Narast.-Ma	Saldo-Wn	Saldo-Ma
1	011	Środki trwałe	686 520,29	0,00	0,00	0,00	686 520,29	0,00	686 520,29	0,00
2	013	Pozostałe środki trwałe	64 328,60	0,00	329,99	6 556,79	66 258,58	6 556,79	59 701,79	0,00
3	071	Umorzenie środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych	0,00	288 280,57	0,00	16 480,24	0,00	304 760,81	0,00	304 760,81
4	072	Umorzenie pozostałych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz zbiorów bibliotecznych	0,00	64 328,60	6 556,79	329,99	6 556,79	66 258,58	0,00	59 701,79
5	130	Rachunek bieżący jednostki	0,00	0,00	68 802,75	79 646,65	642 972,55	642 972,55	0,00	0,00
6	139	Inne rachunki bankowe	30 792,29	0,00	7 664,18	3 443,33	115 308,28	85 883,37	29 424,91	0,00
7	201	Rozrachunki z odbiorcami i dostawcami	0,00	0,00	14 994,08	13 724,53	83 813,44	83 813,44	0,00	0,00
8	221	Należności z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	261,00	261,00	0,00	0,00
9	222	Rozliczenie dochodów budżetowych	0,00	0,00	0,00	261,00	261,00	261,00	0,00	0,00
10	223	Rozliczenie wydatków budżetowych	0,00	0,00	642 711,55	68 802,75	642 711,55	642 711,55	0,00	0,00
11	225	Rozrachunki z budżetami	0,00	2 021,00	2 262,34	3 408,29	30 824,16	33 646,45	0,00	2 822,29
12	229	Pozostałe rozrachunki publicznoprawne	0,00	14 648,47	22 490,67	23 848,17	177 299,64	192 262,57	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	222,17	1 772,17	16 291,88	16 291,88	0,00	0,00
15	240	Pozostałe rozrachunki	0,00	30 838,23	12 202,10	16 410,20	119 811,61	149 274,22	0,00	29 462,61
16	245	Wpływy do wyjaśnienia	0,00	0,00	0,00	0,00	2 327,78	2 327,78	0,00	0,00
17	310	Materiały	2 901,48	0,00	13 407,52	8 193,36	66 305,15	56 643,91	9 661,24	0,00
18	400	Amortyzacja	0,00	0,00	16 480,24	16 480,24	16 480,24	16 480,24	0,00	0,00
19	401	Zużycie materiałów i energii	0,00	0,00	16 683,20	100 532,26	100 532,26	100 532,26	0,00	0,00
20	402	Usługi obce	0,00	0,00	2 615,13	15 401,54	15 401,54	15 401,54	0,00	0,00

<b>Aktualna strona:</b>	784 542,66	423 006,13	872 795,89	450 050,31	3 224 588,77	2 880 376,59	785 308,23	441 096,05
<b>Narastająco:</b>	784 542,66	423 006,13	872 795,89	450 050,31	3 224 588,77	2 880 376,59	785 308,23	441 096,05

**ZESTAWIENIE OBROTÓW I SALD za miesiąc 12/2022**

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

Lp.	Konto	Nazwa	BO-Wn	BO-Ma	Miesiąc-Wn	Miesiąc-Ma	Narast.-Wn	Narast.-Ma	Saldo-Wn	Saldo-Ma
21	403	Podatki i opłaty	0,00	0,00	586,00	6 070,00	6 070,00	6 070,00	0,00	0,00
22	404	Wynagrodzenia	0,00	0,00	73 504,76	429 524,48	429 524,48	429 524,48	0,00	0,00
23	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
24	409	Pozostałe koszty rodzajowe	0,00	0,00	0,00	4 190,38	4 190,38	4 190,38	0,00	0,00
25	410	Inne świadczenia finansowane z budżetu	0,00	0,00	1 336,20	10 624,80	10 624,80	10 624,80	0,00	0,00
26	720	Przychody z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00	261,00	0,00	261,00	261,00	0,00	0,00
27	760	Pozostałe przychody operacyjne	0,00	0,00	3 767,50	2 000,00	3 767,50	3 767,50	0,00	0,00
28	800	Fundusz jednostki	0,00	650 814,88	261,00	642 711,55	289 539,35	1 293 526,43	0,00	1 003 987,08
29	860	Wynik finansowy	289 278,35	0,00	663 803,40	4 028,50	953 081,75	293 306,85	659 774,90	0,00
			<b>1 073 821,01</b>	<b>1 073 821,01</b>	<b>1 630 179,72</b>	<b>1 630 179,72</b>	<b>5 002 627,73</b>	<b>5 002 627,73</b>	<b>1 445 083,13</b>	<b>1 445 083,13</b>

Magdalena Jurjelewicz

Sporządził

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**  
Centrum Obsługi Placówek  
Opiekunczo-Wydrutowawczych  
w Walbrzychu  
mgr Magdalena Restak

**„Dom Trójka”**  
ul. Asnyka 13 lok.A  
58-301 WALBRZYCH  
NIP 8862993517, REG.365254309

**DYREKTOR**  
Ośrodek Obsługi Placówek  
Opiekunczo-Wydrutowawczych  
mgr Zdzisława Mikowska

<b>Z przeniesienia:</b>	784 542,66	423 006,13	872 795,89	450 050,31	3 224 588,77	2 880 376,59	785 308,23	441 096,05
<b>Aktualna strona:</b>	289 278,35	650 814,88	757 383,83	1 180 129,41	1 778 038,96	2 122 251,14	659 774,90	1 003 987,08
<b>Narastająco:</b>	1 073 821,01	1 073 821,01	1 630 179,72	1 630 179,72	5 002 627,73	5 002 627,73	1 445 083,13	1 445 083,13

**ZESTAWIENIE OBROTÓW I SALD ZA MIESIĄC 12/2022**

dla kont 2 analitycznych z jednostek "TRÓJKA"

Lp.	Konto	BO-Wn	BO-Ma	Miesiąc-Wn	Miesiąc-Ma	Narast.-Wn	Narast.-Ma	Saldo-Wn	Saldo-Ma
1	225-10-855-85510-4010-01	0,00	2 021,00	1 676,34	2 822,29	21 584,17	24 406,46	0,00	2 822,29
2	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
3	229-10-855-85510-4110-00	0,00	3 443,78	8 924,03	12 550,90	67 928,89	76 625,75	0,00	8 696,86
4	229-10-855-85510-4120-01	0,00	981,34	792,70	1 207,20	7 275,72	8 232,92	0,00	957,20
5	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
6	240-10-855-85510-4710	0,00	45,94	118,62	105,87	554,39	592,09	0,00	37,70
		<b>0,00</b>	<b>35 608,21</b>	<b>22 723,23</b>	<b>55 380,75</b>	<b>204 649,20</b>	<b>251 857,74</b>	<b>0,00</b>	<b>47 208,54</b>

Magdalena Jurgielewicz

Sporządził

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**  
Centrum Obsługi Płaców  
Opiekuńczo-Wychowawczych  
w Walbrzychu

mgr Magdalena Resiak

**„Dom Trójka”**  
ul. Asnyka 13 lok.A  
58-301 WALBRZYCH  
NIP 8862993517, REG.365254309

**DYREKTOR**  
Centrum Obsługi Płaców  
Opiekuńczo-Wychowawczych  
w Walbrzychu  
mgr *Michela Mikowska*

<b>Aktualna strona:</b>	0,00	35 608,21	22 723,23	55 380,75	204 649,20	251 857,74	0,00	47 208,54
<b>Narastająco:</b>	0,00	35 608,21	22 723,23	55 380,75	204 649,20	251 857,74	0,00	47 208,54





**ZESTAWIENIE OBROTÓW I SALD ZA MIESIĄC 12/2022**

dla kont 0 analitycznych z jednostek "TRÓJKA"

Lp.	Konto	BO-Wn	BO-Ma	Miesiąc-Wn	Miesiąc-Ma	Narast.-Wn	Narast.-Ma	Saldo-Wn	Saldo-Ma
1	011-10-00	27 310,75	0,00	0,00	0,00	27 310,75	0,00	27 310,75	0,00
2	011-10-01	659 209,54	0,00	0,00	0,00	659 209,54	0,00	659 209,54	0,00
3	013-10	64 328,60	0,00	329,99	6 556,79	66 258,58	6 556,79	59 701,79	0,00
4	071-10-01	0,00	288 280,57	0,00	16 480,24	0,00	304 760,81	0,00	304 760,81
5	072-10-01	0,00	64 328,60	6 556,79	329,99	6 556,79	66 258,58	0,00	59 701,79
		<b>750 848,89</b>	<b>352 609,17</b>	<b>6 886,78</b>	<b>23 367,02</b>	<b>759 335,66</b>	<b>377 576,18</b>	<b>746 222,08</b>	<b>364 462,60</b>

Magdalena Jurgielewicz

Sporządził

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**  
Centrum Obsługi Płacówek  
Opiekuńczo-Wychowawczych  
w Wałbrzychu

mgr Magdalena Resiak

„Dom Trójka”

ul. Asnyka 13 lok.A

58-301 WAŁBRZYCH

NIP 8862993517, REG. 1465254309

DYREKTOR

Centrum Obsługi Płacówek  
Opiekuńczo-Wychowawczych  
w Wałbrzychu

mgr Beata Malowska

<b>Aktualna strona:</b>	750 848,89	352 609,17	6 886,78	23 367,02	759 335,66	377 576,18	746 222,08	364 462,60
<b>Narastająco:</b>	750 848,89	352 609,17	6 886,78	23 367,02	759 335,66	377 576,18	746 222,08	364 462,60



2023-01-02

data wystawienia dokumentu

Posiadacz rachunku:  
"DOM TRÓJKA"  
UL ADAMA ASNYKA 13A  
58-301 WAŁBRZYCH

WAŁBRZYCH

"DOM TRÓJKA"

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
51 1160 2202 0000 0004 9292 1100	R-K MILLENNIUM KORPORACJA	PLN	0.00
71 1160 2202 0000 0004 9292 1225	R-K MILLENNIUM KORPORACJA	PLN	29424.91
34 1160 2202 0000 0004 9292 1115	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.



**PROTOKÓŁ WERYFIKACJI AKTYWÓW I PASYWÓW**

na dzień 31.12.2022

**AKTYWA**

Lp.	Symbol konta	Nazwa konta	Salda ustalone w drodze spisu z natury	Salda ustalone przez potwierdzenie	Salda ustalone drogą weryfikacji	Razem
1	2	3	4	5	6	7
<b>Zespół kont – 0</b>			0,00	0,00	746 222,08	746 222,08
1.	011	Środki trwałe			686 520,29	686 520,29
2.	013	Pozostałe środki trwałe			59 701,79	59 701,79
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
<b>Zespół kont – 1</b>			0,00	0,00	29 424,91	29 424,91
1.	130	Rachunki bieżące				0,00
2.	135	ZFSS				0,00
3.	136	Środki PFRON				0,00
4.	139	Inne rachunki bankowe			29 424,91	29 424,91
5.	140	Krótkoterminowe aktywa finansowe				0,00
<b>Zespół kont – 2</b>			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
<b>Zespół kont – 3</b>			0,00	0,00	9 661,24	9 661,24
1.	300	Rozliczenie zakupu				0,00
2.	310	Materiały			9 661,24	9 661,24
<b>OGÓŁEM AKTYWA</b>			0,00	0,00	785 308,23	785 308,23

**PASYWA**

Lp.	Symbol konta	Nazwa konta	Salda ustalone w drodze spisu z natury	Salda ustalone przez potwierdzenie	Salda ustalone drogą weryfikacji	Razem
1	2	3	4	5	6	7
<b>Zespół kont – 0</b>			0,00	0,00	364 462,60	364 462,60
1.	071	Umorzenie środków trwałych oraz wnip			304 760,81	304 760,81
2.	072	Umorzenie pozostałych środków trwałych, wnip oraz zbiorów bibliotecznych			59 701,79	59 701,79
3.	077	Umorzenie uzbrojenia i sprzętu wojskowego				0,00
<b>Zespół kont – 2</b>			0,00	0,00	76 633,45	76 633,45
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			29 462,61	29 462,61
10.	245	Mylne				0,00
11.	290	Odpisy aktualizujące należności				0,00
<b>Zespół kont – 8</b>			0,00	0,00	344 212,18	344 212,18
1.	800	Fundusz jednostki			1 003 987,08	1 003 987,08
2.	840	Rozliczenia międzyokresowe				0,00
3.	851	Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				0,00
4.	860	Wynik finansowy			-659 774,90	-659 774,90
<b>OGÓŁEM PASYWA</b>			0,00	0,00	785 308,23	785 308,23

Skarbnik/ Główny księgowy

Kierownik Jednostki

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**  
 Centrum Obsługi Placówek  
 Opiekuńczo-Wychowawczych  
 w Wałbrzychu

**DYREKTOR**  
 Centrum Obsługi Placówek  
 Opiekuńczo-Wychowawczych  
 w Wałbrzychu

Sporządził

Wałbrzych, dnia

mgr Magdalena Resiak 27-03-2023

mgr Elżbieta Makowska

