

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

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

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

INFORMACJA

DODATKOWA

DOM DZIESIĄTKA
58-304 WAŁBRZYCH
UL. MIŁA 39

Sprawozdanie finansowe za okres

01.01.2023 r. - 31.12.2023 r.

Oświadczamy, że:

1. Sprawozdanie „Dom Dziesiątka” z siedzibą w Wałbrzychu ul. Miła 39 za rok 2023, 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.

25. MAR. 2024

Dnia

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Centrum Obsługi Pl. ccw.ck
Opiekunów-Wychowawczych
w Wałbrzychu
Magdalena Resiak

(Pieczęć i podpis)

Osoba odpowiedzialna za
prowadzenie ksiąg
rachunkowych

DYREKTOR
Centrum Obsługi Pl. ccw.ck
Opiekunów-Wychowawczych
w Wałbrzychu
Magdalena Wąsikowska

(Pieczęć i podpis)

Dyrektor/Kierownik

I WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

1. Sprawozdanie finansowe „Dom Dziesiątka”, z siedzibą w Wałbrzychu ul. Miła 39 zostało sporządzone zgodnie z ustawą z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (tj. Dz. U. z 2023 poz. 120, 295, 1598) z uwzględnieniem zasad określonych w rozporządzeniu Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 września 2017 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 342).

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

Do zadań Jednostki należy (wg rodzajów działalności):

Działalność podstawowa:

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

2. OKRES OBJĘTY SPRAWOZDANIEM FINANSOWYM

Sprawozdanie finansowe obejmuje okres od *1 stycznia 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku* oraz porównywalne dane finansowe za okres *od 1 września 2022 roku do 31 grudnia 2022 roku*.

3. SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZAWIERA DANE ŁĄCZNE

Nie dotyczy

4. PRZYJĘTE ZASADY RACHUNKOWOŚCI

W roku obrotowym 2023 przyjęte zasady rachunkowości są zgodne z zapisami ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (tj. Dz. U. z 2023 poz. 120, 295, 1598) oraz rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 września 2017 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych,

państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 342).

Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej przez Dom Dziesiątka w dającej się przewidzieć przyszłości, gdyż nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania przez nią działalności.

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

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

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

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

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

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 występuje

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 występują

6. Inwestycje krótkoterminowe wycenia się według: nie występują

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 występują

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
Miejscowość: ...
Data: ...
Wakowka
mgr ... Makowska

2024-01-02

data wystawienia dokumentu

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

WAŁBRZYCH

"DOM DZIESIĄTKA"

UL ADAMA ASNYKA 13B
WAŁBRZYCH
58-301 WAŁBRZYCH

ZAWIADOMIENIE O STANIE ŚRODKÓW NA RACHUNKACH BANKOWYCH*

Bank Millennium S.A. uprzejmie informuje, że Państwa rachunki na dzień 31 grudnia 2023 wykazały niżej wymienione salda:

Numer rachunku	Nazwa rachunku	Waluta	Saldo
29 1160 2202 0000 0005 0159 9601	R-K MILLENNIUM KORPORACJA	PLN	0.00
95 1160 2202 0000 0005 0159 9965	R-K MILLENNIUM KORPORACJA	PLN	54028.77
12 1160 2202 0000 0005 0159 9616	RACHUNEK VAT	PLN	0.00

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

Dokument wygenerowany elektronicznie, sporządzony na podstawie art. 7 Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe (tekst jednolity: Dz. U. 2022. 2324 z dnia 2022.11.15), 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.

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego		Adresat	
"Dom Dziesiątka" ul. MIŁA 39 58-304 Wałbrzych 389522872 Numer identyfikacyjny REGON				GMINA WAŁBRZYCH ul. Pi.Magistracki 1 58-300 Wałbrzych	
AKTYWA		Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	
		Stan na początek roku	Stan na koniec roku		
A. Aktywa trwałe		6 200,00	6 200,00	A. Fundusze	
I. Wartości niematerialne i prawne		0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	
II. Rzeczowe aktywa trwałe		0,00	0,00	II. Wynik finansowy netto (+,-)	
1. Środki trwałe		0,00	0,00	1. Zysk netto (+)	
1.1. Grunty		0,00	0,00	2. Strata netto (-)	
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) (-)	
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej		0,00	0,00	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny		0,00	0,00	B. Fundusze placówek	
1.4. Środki transportu		0,00	0,00	C. Państwowe fundusze celowe	
1.5. Inne środki trwałe		0,00	0,00	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)		0,00	0,00	I. Zobowiązania długoterminowe	
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)		0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	
III. Należności długoterminowe		6 200,00	6 200,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	
IV. Długoterminowe aktywa finansowe		0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	
1. Akcje i udziały		0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	
2. Inne papiery wartościowe		0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe		0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek		0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	
				7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	

B. Aktywa obrotowe	48 737,40	54 028,77	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	1 943,99	0,00			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	1 943,99	0,00			
2. Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	0,00	0,00			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	46 793,41	54 028,77			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	46 793,41	54 028,77			
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	54 937,40	60 228,77	Suma pasywów	54 937,40	60 228,77

27. MAR. 2024

GŁÓWNY KSIĘGOWY
 Centrum Obsługi Placówek
 Opiekunów Wychowawczych
 w Wałbrzychu
 (główny księgowy)
 Magdalena Resiak

.....
 (rok, miesiąc, dzień)

Elżbieta Makowska
 (kierownik jednostki)

"Dom Dziesiątka" ul. Miła 39 58-304 Wałbrzych Numer identyfikacyjny REGON 389522872	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31-12-2023 r.	Adresat GMINA WAŁBRZYCH ul. Pl. Magistracki 1 58-300 Wałbrzych	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej		50,79	0,00
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	50,79	0,00
B. Koszty działalności operacyjnej		752 701,55	815 371,90
I.	Amortyzacja	0,00	0,00
II.	Zużycie materiałów i energii	72 427,60	84 791,72
III.	Usługi obce	149 910,88	108 005,43
IV.	Podatki i opłaty	4 984,00	5 880,00
V.	Wynagrodzenia	429 524,45	515 415,37
VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	80 979,73	93 400,52
VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	2 297,49	2 358,86
VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
IX.	Inne świadczenia finansowane z budżetu	12 577,40	5 520,00
X.	Pozostałe obciążenia	0,00	0,00
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)		-752 650,76	-815 371,90
D. Pozostałe przychody operacyjne		0,00	2 700,00
I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II.	Dotacje	0,00	0,00
III.	Inne przychody operacyjne	0,00	2 700,00
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)		-752 650,76	-812 671,90
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)	-752 650,76	-812 671,90
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)	-752 650,76	-812 671,90

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Centrum Obsługi Placówek
Opiekuńczo-Wychowawczych
w Wałbrzychu

Magdalena Resiak

(główny księgowy)

27. MAR. 2024

(rok, miesiąc, dzień)

Elżbieta Makowska

(kierownik jednostki)

DYREKTOR
Centrum Obsługi Placówek
Opiekuńczo-Wychowawczych
w Wałbrzychu
Elżbieta Makowska

"Dom Dziesiątka" ul. MIŁA 39 58-304 Wałbrzych Numer identyfikacyjny REGON 389522872		Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31-12-2023 r.		Adresat	
				GMINA WAŁBRZYCH ul. Pi.Magistracki 1 58-300 Wałbrzych	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego		
I.	Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	196 308,65	712 040,21		
1.	Zwiększenia funduszu (z tytułu)	749 453,62	795 916,24		
1.1.	Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00		
1.2.	Zrealizowane wydatki budżetowe	749 453,62	795 916,24		
1.3.	Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00		
1.4.	Środki na inwestycje	0,00	0,00		
1.5.	Aktualizacja wyceny środków trwałych	0,00	0,00		
1.6.	Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00		
1.7.	Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00		
1.8.	Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00		
1.9.	Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący	0,00	0,00		
1.10.	Inne zwiększenia	0,00	0,00		
2.	Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	233 722,06	752 650,76		
2.1.	Strata za rok ubiegły	233 671,27	752 650,76		
2.2.	Zrealizowane dochody budżetowe	50,79	0,00		
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		
II.	Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	712 040,21	755 305,69		
III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-752 650,76	-812 671,90		
1.	zysk netto (+)	0,00	0,00		
2.	strata netto (-)	752 650,76	812 671,90		
3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00		
IV.	Fundusz (II +, -III)	-40 610,55	-57 366,21		

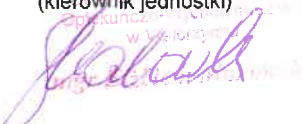
GLÓWNY KSIĘGOWY
Centrum Obsługi Placówek
Opiekuńczo-Wychowawczych
w Wałbrzychu

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

27. MAR. 2024

.....
(rok, miesiąc, dzień)

Elżbieta Makowska
(kierownik jednostki)


BYRKTOW
Opiekun

ZESTAWIENIE OBROTÓW I SALD OD DNIA 01-01-2023 DO DNIA 31-12-2023

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

Lp.	Konto	Nazwa	BO-Wn	BO-Ma	Okres Wn	Okres Ma	Saldo Okres-Wn	Saldo Okres-Ma
1	013	Pozostałe środki trwałe	21 650,65	0,00	21 650,65	0,00	21 650,65	0,00
2	072	Umożnienie pozostałych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz zbiorów bibliotecznych	0,00	21 650,65	0,00	21 650,65	0,00	21 650,65
3	130	Rachunek bieżący jednostki	0,00	436,00	795 916,24	795 916,24	0,00	0,00
4	139	Inne rachunki bankowe	46 793,41	0,00	140 420,59	86 391,82	54 028,77	0,00
5	201	Rozrachunki z odbiorcami i dostawcami	1 943,99	1 546,00	179 673,19	181 135,28	0,00	1 462,09
6	223	Rozliczenie wydatków budżetowych	0,00	0,00	795 916,24	795 916,24	0,00	0,00
7	225	Rozrachunki z budżetami	0,00	2 822,29	35 145,27	38 914,69	0,00	3 769,42
8	229	Pozostałe rozrachunki publicznoprawne	0,00	14 962,93	181 341,93	205 025,91	0,00	23 683,98
9	231	Rozrachunki z tytułu wynagrodzeń	0,00	29 385,62	536 484,22	570 962,38	0,00	34 478,16
10	234	Pozostałe rozrachunki z pracownikami	436,00	0,00	20 538,33	20 538,33	0,00	0,00
11	240	Pozostałe rozrachunki	6 200,00	46 831,11	101 977,01	149 978,34	6 200,00	54 201,33
12	245	Wpływy do wyjaśnienia	0,00	0,00	57,17	57,17	0,00	0,00
13	310	Materiały	0,00	0,00	2 700,00	2 700,00	0,00	0,00
14	401	Zużycie materiałów i energii	0,00	0,00	84 791,72	84 791,72	0,00	0,00
15	402	Usługi obce	0,00	0,00	108 005,43	108 005,43	0,00	0,00
16	403	Podatki i opłaty	0,00	0,00	5 880,00	5 880,00	0,00	0,00
17	404	Wynagrodzenia	0,00	0,00	515 415,37	515 415,37	0,00	0,00
18	405	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	0,00	0,00	93 400,52	93 400,52	0,00	0,00
19	409	Pozostałe koszty rodzajowe	0,00	0,00	2 358,86	2 358,86	0,00	0,00
20	410	Inne świadczenia finansowane z budżetu	0,00	0,00	5 520,00	5 520,00	0,00	0,00

Aktualna strona:	77 024,05	117 634,60	3 627 192,74	3 684 558,95	81 879,42	139 245,63
Narastająco:	77 024,05	117 634,60	3 627 192,74	3 684 558,95	81 879,42	139 245,63

ZESTAWIENIE OBROTÓW I SALD OD DNIA 01-01-2023 DO DNIA 31-12-2023

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

Lp.	Konto	Nazwa	BO-Wn	BO-Ma	Okres Wn	Okres Ma	Saldo Okres-Wn	Saldo Okres-Ma
21	760	Pozostałe przychody operacyjne	0,00	0,00	2 700,00	2 700,00	0,00	0,00
22	800	Fundusz jednostki	0,00	712 040,21	752 650,76	1 507 956,45	0,00	755 305,69
23	860	Wynik finansowy	752 650,76	0,00	1 568 022,66	755 350,76	812 671,90	0,00
			829 674,81	829 674,81	5 950 566,16	5 950 566,16	894 551,32	894 551,32

Magda Resiak

Sporządził

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Centrum Obsługi Placówek
Opiekunczo-Wyciagawczych
w Wałbrzychu

Magdalena Resiak

"Dom Dziesiątka"

ul. Miła 39

53-304 WAŁBRZYCH

NIP 8863017336, REG.389522872

DZIĘKI
Centrum Obsługi Placówek
Opiekunczo-Wyciagawczych
w Wałbrzychu

Z przeniesienia:	77 024,05	117 634,60	3 627 192,74	3 684 558,95	81 879,42	139 245,63
Aktualna strona:	752 650,76	712 040,21	2 323 373,42	2 266 007,21	812 671,90	755 305,69
Narastająco:	829 674,81	829 674,81	5 950 566,16	5 950 566,16	894 551,32	894 551,32

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 dobiegczasowej amortyzacji lub umorzenia.

(Wartość brutto)

Lp.	Opisienie grupy składników majątku trwałego	Stan na początek roku obrotowego 01.01.2023 r.	Zwiększenia						Zmniejszenia						Stan na koniec roku obrotowego 31.12.2023 r.	
			aktualizacja wartości	nabycie		nieodpłatnie otrzymane	przemieszczenia wewnętrzne (zmiana KŚT)	Inne*	aktualizacja wartości	nieodpłatnie przekazania	sprzedaż	likwidacja	przemieszczenia wewnętrzne (zmiana KŚT)	Inne*		
				zakup bezpośredni	inwestycje polegające na budownictwie											
1	Wartości niematerialne i prawne, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a)	w/wip umorzane stopniowo															
b)	w/wip umorzane jednorazowo															
2	Środki trwałe, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a)	grupy, w tym prawo wiecznego użytkowania gruntu (grupa 0 KŚT)															
b)	budynki i lokale (grupa 1 KŚT)															
c)	obiekty inżynierii lądowej i wodnej (grupa 2 KŚT)															
d)	kołby i maszyny energiczne (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)	inventarż żywy (grupa 9)															
3	Dobra kultury															
4	Uzbrojenie i sprzęt wojskowy															
5	Pozostałe środki trwałe w użytkowaniu (wyposażenie)	21 650,85	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	21 650,85
RAZEM		21 650,85	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	21 650,85

* Inne zwiększenia i zmniejszenia, w tym: korekta wartości środka trwałego, pożyczki grantów, depozyty ZRID (ustawia o szczegółowych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych)

Sporządził: Magdalena Resiak

Opiekun
 Centrum Obsługi Placówek
 Opiekuńczo-Wychowawczych
 w Wałbrzychu
 Magdalena Resiak

27 MAR 2024

DYREKTOR
 Centrum Obsługi Placówek
 Opiekuńczo-Wychowawczych
 w Wałbrzychu
 Magdalena Resiak

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 wewnętrzznego oraz stanu końcowego, a dla majątku amortyzowanego – podobne przedstawienie stanów i tytułów zmian dotyczących amortyzacji lub umorzenia.

Załącznik nr 2
 Informacja
 dodatkowa

Lp.	Opisienie grupy składników majątku	Stan na początek roku obrotowego 01.01.2023 r.	Zwiększenia					Zmniejszenia					Stan na koniec roku obrotowego 31.12.2023 r.	Wartość do ujęcia w bilansie	
			aktualizacja wartości	amortyzacja planowa	poza planowa	przemieszczenia wewnętrzne (zmiana KŚT)	inne*	aktualizacja wartości	przekazane nieopłatnie	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
a)	w/nip umiarzane stopniowo														0,00
b)	w/nip umiarzane jednorazowo														0,00
2	Środki trwałe, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a)	grunty, w tym prawo wieczystego użytkowania gruntu (grupa 0 KŚT)														0,00
b)	budynki i lokale (grupa 1 KŚT)														0,00
c)	obiekty inżynierii lądowej i wodnej (grupa 2 KŚT)														0,00
d)	kolby 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 wyposażenie (grupa 8 KŚT)														0,00
j)	inwentarz żywy (grupa 9)														0,00
3	Dobra kultury														0,00
4	Uzbrojenie i sprzęt wojskowy														0,00
5	Pozostałe środki trwałe w używaniu (wyposażenie)	21 650,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 650,65	0,00
	RAZEM	21 650,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 650,65	0,00

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

21 650,65

GŁÓWNY KSIĘGOWY
 Centrum Oświadczeń
 Opiekunstwo-Mychowawczych
 (główny księgowy)

Magdalena Resiak

27. MAR. 2024
 (dokonanie czynu)

DIETEKTOR
 w posługach
 w wydziałach
 (osobnie jednostki)
 Magdalena Resiak

Magdalena Resiak

Sporządził: Magdalena Resiak

„Dom Dzieciątka”

ul Miła 39

58-304 WAŁBRZYCH

NIP 8863017536, REG.389522872

Załącznik nr 3
Informacja
dodatkowa

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

Lp.	Wyszczególnienie	Wartość bilansowa (stan na koniec roku obrotowego)	Aktualna wartość rynkowa
1	Wartości niematerialne i prawne, w tym:		0
a)	wnip umarzone stopniowo		
b)	wnip umorzone jednorazowo		
2	Środki trwałe, w tym:		0
a)	grunty, w tym prawo wieczystego użytkowania gruntu (grupa 0 KŚT)		
b)	budynk i lokale (grupa 1 KŚT)		
c)	obiekty inżynierii lądowej i wodnej (grupa 2 KŚT)		
d)	kotły i maszyny energetyczne (grupa 3 KŚT)		
e)	maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania (grupa 4 KŚT)		
f)	maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne (grupa 5 KŚT)		
g)	urządzenia techniczne (grupa 6 KŚT)		
h)	środki transportu (grupa 7 KŚT)		
i)	narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenia (grupa 8 KŚT)		
j)	inwentarz żywy (grupa 9)		
3	Dobra kultury		0
4	Uzbrojenie i sprzęt wojskowy		0
5	Pozostałe środki trwałe w użytkowaniu (wyposażenie)		0

Jednostka nie posiada dóbr kultury

Centrum Obsługi Płacówek
Opiekunczo-Wychowawczych
(główny księgowy) w Wałbrzychu

Sporządził: Magdalena Resiak
Magdalena Resiak

27. MAR. 2024
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Magdalena Resiak
(kierownik jednostki)

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 tym	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	
2.1	akcje i udziały				
2.2	inne papiery wartościowe				
2.3	inne				
3	Ogółem 1+2	0	0	0	

W jednostce nie wystąpiła potrzeba dokonania aktualizacji aktywów trwałych

Centrum Obsługi Pacjentek
Opiekuńczo-Myślniowawczych
.....
(główny księgowy) **Resiak**
Magdalena

27 MAR 2024
(rok, miesiąc, dzień)

Dyrektor
Opiekuńczo-Myślniowawczych
Magdalena Resiak
(Kierownik jednostki)

Sporządził: Magdalena Resiak

Wartość gruntów użytkowanych wieczystie

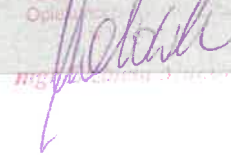
	powierzchnia w m ²	Wartość na koniec roku obrotowego 31.12.2023 r.
Grunty użytkowane wieczystie		

Jednostka nie używa gruntów na mocy prawa wieczystego użytkowania gruntów

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

27. MAR. 2024
(rok, miesiąc dzień)

(kierownik jednostki)



„Dom Dziesiątka”

ul. Miła 39

58-304 WAŁBRZYCH
NIP 8863017536, REG.389522872

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 trwale nieamortyzowane lub nieumarzane wg grup KŚT	Wartość na koniec roku obrotowego 31.12.2023 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
Biuro Obsługi Placówek
Opiekuńczo-Wychowawczych
w Wałbrzychu
Sporządził: Magdalena Resiak

.....
27. MAR. 2024
.....
(rok, miesiąc, dzień)

.....
(kierownik jednostki)

.....
Magdalena Resiak

„Dom Dziesiątka”

ul. Miła 39

58-304 WAŁBRZYCH
NIP 8863017536, REG.389522872

Załącznik nr 7
Informacja
dodatkowa

Liczba i wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych na 31.12.2023r

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

Nie występuje

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

(główny księgowy)

.....
Magdalena Resiak

Sporządził Magdalena Resiak

.....
27. MAR. 2024

(rok, miesiąc, dzień)

.....
(kierownik jednostki)

.....
Dyrektor
Centrum Obsługi
Opiekuńczo-Wychowawczych
w Wałbrzychu
mgr Irena Matuszewska

„Dom Dziesiątka”

ul. Miła 39
58-304 WAŁBRZYCH
NIP 8863017536, REG.389522872

Załącznik nr 8
Informacja dodatkowa

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 31.12.2023r.

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 należności, odpis przedawnionych i nieściągalnych należności)	rozwiązanie (zapłata, ustanie przyczyn dokonania odpisu)	
1	2	3	4	5	6

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

GLÓWNY KSIĘGOWY
Centrum Obsługi Placówek
Obiektu i Centrum Wzajemnych
Główny księgowy/ab/zychu

27 MAR 2024
(rok, miesiąc dzień)

DYREKTOR
Magdalena Rasiak
(Kierownik jednostki)

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

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 występuje

LEWNY KSIĘGOWY
Centrum Obsługi Placówek
Opiekunczo-Wychowawczych
w Wąlbrychu
Magdalena Resiak
(główny księgowy)

27. MAR. 2024

(rok, miesiąc, dzień)

Sporządził: Magdalena Resiak

DYREKTOR
OPRACOWAŁ
Magdalena Resiak
(kierownik jednostki)

„Dom Dziesiątka”

ul. Miła 39
58-304 WAŁBRZYCH
NIP 8863017536, REG.389522872

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 2023 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

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Nie występuje
Obsługi Placówek
Opiekunczo-wychowawczych
w Wałbrzychu
.....
(główny księgowy)
Magdalena Resiak

Sporządził: Magdalena Resiak

27. MAR. 2024

.....
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
.....
Opie (kierownik jednostki)
#57 2024.03.27.001.14

„Dom Dziesiątka”

ul. Miła 39
58-304 WAŁBRZYCH
NIP 8863017536, REG.389522872

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 występuje

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Centrum Obsługi Placówek
Opiekuńczo-wychowawczych
w Wałbrzychu

.....
(główny księgowy)

Magdalena Resiak

27. MAR. 2024

.....
(rok, miesiąc dzień)

DYREKTOR
Centrum Obsługi Placówek
Opiekuńczo-wychowawczych
w Wałbrzychu
.....
E. Chmielna-Makowska

.....
(kierownik jednostki)

Sporządził: Magdalena Resiak

„Dom Dziesiątka”

ul. Miła 39

58-304 WAŁBRZYCH

NIP 8863017536, REG.389522872

Załącznik nr 12
Informacja dodatkowa

Łączna kwota zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń wg stanu na 31.12.2023r

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 występuje					
.....					
(główny księgowy)		(rok, miesiąc, dzień)			(kierownik jednostki)
Sporządził: Magdalena Resiak					

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

27. MAR. 2024

DYREKTOR
mgr Elżbieta Matuszewska

„Dom Dziesiątka”

ul. Miła 39

50-304 WĄLBURZYCH

NIP 8863017536, REG.389522872

Załącznik nr 13

Informacja dodatkowa

Zobowiązania warunkowe - stan na koniec roku obrotowego

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

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Nie występuje
Opiekunczo-Myślniowawczych
w Wąlburzych

27. MAR 2024
(rok, miesiąc dzień)

Sporządził: Magdalena Resiak

DYREKTOR
Centrum Obsługi Placówek
Opiekunczo-Myślniowawczych
w Wąlburzych

1857 (Kierownik jednostki)

„Dom Dziesiątka”

ul. Miła 39
58-304 WAŁBRZYCH
NIP 8863017536, REG.389522872

(okres sprawozdawczy 2023.)

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.			
...			
	Rozliczenia międzyokresowe czynne przychodów ogółem:	0,00	0,00
3.	Rozliczenia międzyokresowe bierne kosztów		
3.1.			
3.2.			
...			
4.	Rozliczenia międzyokresowe bierne kosztów ogółem:	0,00	0,00
4.1.			
4.2.			
...			
	Rozliczenia międzyokresowe bierne przychodów ogółem:	0,00	0,00

Nie występuje

Centrum Obsługi Pacientów
Glekuńczo-Wychowawczych
w Wałbrzychu
Reslak
(główny księgowy)

Sporządził: Magdalena Reslak

27 MAJ 2024
(rok, miesiąc, dzień)

BYBĘKTOR
Centrum Obsługi Pacientów
Glekuńczo-Wychowawczych
w Wałbrzychu
Reslak
(kierownik jednostki)

**Łączna kwota otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie na
31.12.2023r**

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

Nie występuje

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Centrum Ośługi Placówek
Opiekuńczo-wychowawczych
Wałbrzychu
Magdalena Resiak
Sporządził Magdalena Resiak

27. MAR. 2024

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Centrum Ośługi Placówek
Opiekuńczo-wychowawczych
Wałbrzychu
mgr Magdalena Wlazowska
(kierownik jednostki)

„Dom Dziesiątka”

ul. Miła 39
58-304 WAŁBRZYCH
NIP 8863017536, REG.389522872

Załącznik nr 16
Informacja dodatkowa

**Kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze w
2023 roku**

Tytuł	Kwota wypłacona
Odprawa emerytalna	9008,7
Nagrody jubileuszowe	7973,17
Ekwiwalent za urlop	2374,62
.....	
Razem	19356,49

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

(główny księgowy)

Sporządził: Magdalena Resiak

27. MAR. 2024

(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

„Dom Dziesiątka”

ul. Miła 39
58-304 WAŁBRZYCH
NIP 8863017536, REG.389522872

Załącznik nr 17
Informacja dodatkowa

	Stan na koniec roku obrotowego
Środki zgromadzone na rachunku VAT	

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Centrum Obsługi Placówek
Opiekunów Wydziałowych
(główny księgowy)

Magdalena Resiak
Sporządził: Magdalena Resiak

27. MAR. 2024

.....
(rok, miesiąc, dzień)

.....
(kierownik jednostki)

DYREKTOR
Magdalena Resiak
.....
Magdalena Resiak

„Dom Dziesiątka”

ul. Miła 39

58-304 WAŁBRZYCH

NIP 8863017536, REG.389522872

Koszty wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym – szczegółowy zakres zmian wartości środków trwałych w budowie (inwestycji), 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 01.01.2023 r.	Zwiększenia				Zmniejszenia				Stan na koniec roku obrotowego 31.12.2023 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	nieodpłatnie przekazania	sprzedaż		inne**
1	Środki trwałe w budowie (inwestycje), w tym: podseki oraz różnice kursowa, które zwiększyły 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 występuje

* 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 Placówek
Opiekun Inwestycji
w Wałbrzychu
Sporządził: Magdalena Resiak
Magdalena Resiak

27. MAR. 2024
(rok, miesiąc, dzień)

DIREKTOR
Centrum Obsługi Placówek
Opiekun Inwestycji
w Wałbrzychu
Magdalena Resiak
(kierownik jednostki)

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

Załącznik nr 20
Informacja dodatkowa

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

.....
GŁÓWNY KSIĘGOWY
(główny księgowy)
Opiekunstwo i Usługi Placówek
Wychowawczych
w Wałbrzychu
Sporządził: Magdalena Resiak
Magdalena Resiak

27. MAR. 2024

.....
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
.....
(kierownik jednostki)

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

Załącznik nr 21
 Informacja dodatkowa

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

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

GEOWNY KSIĘGOWY
 Centrum Obsługi Placówek
 Opiekunczo-wychowawczych
 w Wałbrzychu

(główny księgowy) **Jana Kłasiak**

Sporządził: Magdalena Resnik

27. MAR. 2024

(rok, miesiąc, dzień)

DIPIEWO
Jolanta
 DIPIEWO Sp. z o.o.
 (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 Placówek
Opiekuńczo-wychowawczych
.....
(główny księgowy)
Magdalena Resiak
Sporządził: Magdalena Resiak

27. MAR. 2024
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
.....
(kierownik jednostki)
.....

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

Załącznik nr 5
do protokołu
sporządzonego
przez Zarząd Funduszu
opiekuńczo-wychowawczych
organizacji
Gminy
Wałbrzych

Zestawienie należności i odpisów aktualizujących na dzień 31.12.2023 roku

Lp.	Nr konta	Opis	Saldo Wn (należności)	Odpis aktualizujący na 31.12.2023 r.	poz. w bilansie	Ogółem należności z bilansu
1.	240	kaucja za wynajmowany budynek	6 200,00	-	A.III	6 200,00
2.						-
3.						-
4.						-
5.						-
6.						-
7.						-
8.						-
9.						-
10.						-
11.						-
12.						-
13.						-
14.						-
15.						-
16.						-
17.						-
18.						-
19.						-
20.						-
Razem			6 200,00	-	-	6 200,00

STOWISKO KASJEROWY
Centrum Opiekuńczo-Wychowawczych
Opiekuńczo-Wychowawczych
w Wałbrzychu

27. MAR. 2024

Małgorzata Resiak

Małgorzata Resiak

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

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

Zestawienie zobowiązań na dzień 31.12.2023 roku

Lp.	Nr konta	Opis	Saldo Wła (zobowiązania)	poz. w bilansie
1.	240	świadczenie wychowawcze 500+	54 028,77	D.II.5
2.	225-4010	US PIT-4 wynagrodzenia	3 769,42	D.II.2
3.	229-4010	Zobowiązania wobec ZUS – składki wynagrodzenia pracownik	10 498,48	D.II.3
4.	229-4110	Zobowiązania wobec ZUS – składki wynagrodzenia pracodawca	11 785,57	D.II.3
5.	229-4120	Zobowiązania wobec ZUS – FP	1 399,93	D.II.3
6.	231-4040	Rozrachunki z tyt. wynagrodzeń DWR	34 478,16	D.II.4
7.	240-4710	PPK	172,56	D.II.5
8.	201-4260	PGNIG - gaz	1 462,09	D.II.1
9.				
10.				
11.				
12.				
13.				
14.				
15.				
16.				
17.				
18.				
19.				
20.				
Razem			117 594,98	-

GEOWINT KS:GGOWT
 Centrum Obsługi Płacówek
 Opiekun: CZO - WYCIENIOWACZYCI
 w Wałbrzychu

Magdalena Resiak

27. MAR. 2024

Resiak

„Dom Dziesiątka”

ul. Miła 39

58-304 WAŁBRZYCH
NIP 8863017536, REG.389522872

Załącznik Nr 7

do instrukcji sporządzania
sprawozdania

finansowego
podległe jednostki organizacyjne
Gminy Wałbrzych przez

Protokół weryfikacji salda należności z tytułu dostaw i usług sporządzony na dzień 31.12.2023 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 31.12.2023 r. jest realne i wynosi:						-

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Centrum Obsługi Placówek
Opiekuńczo-Wychowawczych
w Wałbrzychu

Magdalena Resiak

27. MAR. 2024

DYREKTOR
Centrum Obsługi Placówek
Opiekuńczo-Wychowawczych
w Wałbrzychu
Magdalena Makowska

„Dom Dziesiątka”

ul. Miła 39
58-304 WAŁBRZYCH
NIP 8863017536, REG.389522872

Załącznik Nr 8
do instrukcji
sporządzania
sprawozdania finansowego
przez podległe jednostki
organizacyjne Gminy
Wałbrzych

Protokół inwentaryzacji salda Należności od budżetów sporządzony na dzień 31.12.2023 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 31.12.2023 r. jest realne i wynosi:				-	-	-

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Centrum Obsługi Placówek
Opiekuńczo-Wychowawczych
w Wałbrzychu

Magdalena Resiak

27. MAR. 2024

DYREKTOR
Centrum Obsługi Placówek
Opiekuńczo-Wychowawczych
w Wałbrzychu
Magdalena Mokosza

Protokół weryfikacji salda należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń sporządzony na dzień 31.12.2023 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 31.12.2023 r. jest realne i wynosi:						-

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Centrum Obsługi Placówek
Opiekuńczo-Wychowawczych
w Wałbrzychu

Magdalena Resiak

27. MAR. 2024

DYREKTOR
Centrum Obsługi Placówek
Opiekuńczo-Wychowawczych
w Wałbrzychu

Protokół inwentaryzacji salda Pozostałych należności sporządzony na dzień 31.12.2023 r.

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

Nazwa kontrahenta	Tytuł dłużny	Klasyfikacja budżetowa	Data powstania salda	Potwierdzenie	Weryfikacja	Kwota w zł
						-
						-
						-
						-
						-
						-
						-
						-
						-
						-
						-
						-
						-
						-
						-
						-
						-
						-
						-
						-
						-
						-
						-
saldo końcowe na dzień 31.12.2023 r. jest realne i wynosi:				-	-	-

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

27. MAR. 2024

DYREKTOR
 Centrum Obsługi Placówek
 Opiekuńczo-Wychowawczych w Wałbrzychu
 Elżbieta Małowska

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

Załącznik Nr 11
do instrukcji sporządzania
sprawozdania finansowego
przez podległe jednostki organizacyjne
Gminy Wałbrzych

Protokół inwentaryzacji salda Zobowiązań z tytułu dostaw i usług sporządzony na dzień 31.12.2023 r.

Nazwa kontrahenta	Tytuł dłużny	Klasyfikacja budżetowa	Data powstania salda	Potwierdzenie	Weryfikacja	Kwota w zł
PGNIG		85510-4260	31.12.2023	1462,09		1 462,09
						-
						-
						-
						-
						-
						-
						-
						-
						-
						-
						-
						-
						-
						-
						-
						-
						-
						-
						-
saldo końcowe na dzień 31.12.2023 r. jest realne i wynosi:				1 462,09	-	1 462,09

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Centrum Obsługi Placówek
Opiekunco-Wychowawczych
w Wałbrzychu
Margaralena Resiak

27. MAR. 2024

DYREKTOR
Centrum Obsługi Placówek
Opiekunco-Wychowawczych
w Wałbrzychu
Margaralena Resiak

Protokół weryfikacji salda zobowiązań wobec budżetów i z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń sporządzony na dzień 31.12.2023 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 wynagrodzenia	4010		zweryfikowano	3 769,42
2.	ZUS	skł. Pracownik	4010		zweryfikowano	10 498,48
3.	ZUS	skł. Pracodawca	4110		zweryfikowano	11 785,57
4.	ZUS	FP	4120		zweryfikowano	1 399,93
5.						
6.						
7.						
8.						
9.						
10.						
11.						
12.						
13.						
14.						
15.						
16.						
17.						
18.						
19.						
20.						
saldo końcowe na dzień 31.12.2023 r. jest realne i wynosi:						27 453,40

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

27. MAR. 2024

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

Protokół weryfikacji salda zobowiązań z tytułu wynagrodzeń sporządzony na dzień 31.12.2023 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	34478,16
2.				
3.				
4.				
5.				
6.				
7.				
8.				
9.				
10.				
11.				
12.				
13.				
14.				
15.				
16.				
17.				
18.				
19.				
20.				
saldo końcowe na dzień 31.12.2023 r. jest realne i wynosi:				34 478,16

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Centrum Usługi Placówek
Opiekuńczo-Wychowawczych
w Wałbrzychu
Magdalena Resiak

27. MAR. 2024

DYREKTOR
Centrum Usługi Placówek
Opiekuńczo-Wychowawczych
w Wałbrzychu
[Podpis]

Protokół weryfikacji salda zobowiązań z tytułu pozostałych zobowiązań sporządzony na dzień 31.12.2023 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		54 028,77
2.	PPK	4710		172,56
3.				
4.				
5.				
6.				
7.				
8.				
9.				
10.				
11.				
12.				
13.				
14.				
15.				
16.				
17.				
18.				
19.				
20.				
saldo końcowe na dzień 31.12.2023 r. jest realne i wynosi:				54 201,33

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Centrum Obsługi Płacówek
Opiekunów Wychowawczych
w Wałbrzychu
Magdalena Resiak

27. MAR. 2024

DYREKTOR
Centrum Obsługi Płacówek
Opiekunów Wychowawczych
w Wałbrzychu
Elżbieta Niekowśka

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

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

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

Dotyczy jednostek sporządzających bilans wg. rozporządzenia

NAZWA I ADRES JEDNOSTKI SPORZĄDZAJĄCEJ ZESTAWIENIE

NAZWA I ADRES JEDNOSTKI POWIĄZANEJ

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

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

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Centrum Obsługi Placówek
Opiekuńczo-Wykonawczych
w Wałbrzychu
Magdalena Resiak

27. MAR 2024

DYREKTOR
Centrum Obsługi Placówek
Opiekuńczo-Wykonawczych
w Wałbrzychu
Magdalena Resiak

Arkusz wzajemnych rozliczeń do rachunku zysków i strat

Nazwa jednostki sporządzającej zestawienie: Dom Dziesiątka

Wyszczególnienie	Kwota ogółem	Nazwa jednostki powiązanej			
		ZDKIUM	Urząd Miejski w Wałbrzychu		
A. Przychody	-	0	0	0	0
1. Przychody netto ze sprzedaży produktów	-				
2. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	-				
3. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	-				
4. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	-				
5. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej	-				
6. Przychody z tytułu dochodów budżetowych	-				
7. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	-				
8. Dotacje	-				
9. Inne przychody operacyjne	-				
10. Dywidendy i udziały w zyskach	-				
11. Odsetki	-				
12. Inne	-				
B. Koszty	10 898,00	5 018,00	5 880,00	0	0
1. Amortyzacja	-				
2. Zużycie materiałów i energii	-				
3. Usługi obce	5 018,00	5 018,00			
4. Podatki i opłaty	5 880,00		5 880,00		
5. Wynagrodzenia	-				
6. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	-				
7. Pozostałe koszty rodzajowe	-				
8. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	-				
9. Inne świadczenia finansowane z budżetu	-				
10. Pozostałe obciążenia	-				
11. Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	-				
12. Pozostałe koszty operacyjne	-				
13. Odsetki	-				
14. Inne	-				

GŁÓWNY KSIĘGOWY
 Centrum Obsługi Placówek
 Opiekunstwo i świadczenia
 w Wałbrzychu

Magdalena Resiak

27. MAR. 2024

(rok, miesiąc, dzień)

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

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

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

Arkusz wyłączeń należności i zobowiązań

I. Arkusz wyłączeń należności

Nazwa jednostki sporządzającej zestawienie: Dom Dziesiątka

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

II. Arkusz wyłączeń zobowiązań

Nazwa jednostki sporządzającej zestawienie: Dom Dziesiątka

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 Usługi Placówek
Opiekuńczo - Wychowawczych
w Wałbrzychu

Magdalena Resiak

27. MAR. 2024

DZIAŁ KSIĘGOWOŚĆ
Magdalena Resiak
Kierownik

„Dom Dziesiątka”

ul. Miła 39

58-304 WAŁBRZYCH

NIP 8863017536, REG.389522872

Załącznik Nr 3

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

Arkusz wzajemnych rozliczeń z Zestawienia Zmian w Funduszu

Nazwa jednostki sporządzającej zestawienie: Dom Dziesiątka

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

Nazwa jednostki sporządzającej zestawienie: Dom Dziesiątka

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

Magdalena Resiak

27. MAR. 2024

DYREKTOR
 Centrum Opiekuńczo-Wychowawczych
 w Wałbrzychu
 Magdalena Resiak

na dzień 31.12.2023

AKTYWA

Lp.	Symbol konta	Nazwa konta	Salda ustalone w drodze spisu z natury	Salda ustalone przez potwierdzenie	Salda ustalone drogą weryfikacji	Razem
1	2	3	4	5	6	7
Zespół kont – 0			0,00	0,00	21 650,65	21 650,65
1.	011	Środki trwałe				0,00
2.	013	Pozostałe środki trwałe			21 650,65	21 650,65
3.	016	Dobra kultury				0,00
4.	017	Uzbrojenie i sprzęt wojskowy – 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	54 028,77	54 028,77
1.	130	Rachunki bieżące				0,00
2.	135	ZFŚS				0,00
3.	136	Środki PFRON				0,00
4.	139	Inne rachunki bankowe			54 028,77	54 028,77
5.	140	Krótkoterminowe aktywa finansowe				0,00
Zespół kont – 2			0,00	0,00	6 200,00	6 200,00
1.	201	Rozrachunki z odbiorcami i dostawcami				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			6 200,00	6 200,00
9.	245	Wpływy do wyjaśnienia				0,00
Zespół kont – 3			0,00	0,00	0,00	0,00
1.	300	Rozliczenie zakupu				0,00
2.	310	Materiały			0,00	0,00
OGÓŁEM AKTYWA			0,00	0,00	81 879,42	81 879,42

PASYWA

Lp.	Symbol konta	Nazwa konta	Salda ustalone w drodze spisu z natury	Salda ustalone przez potwierdzenie	Salda ustalone drogą weryfikacji	Razem
1	2	3	4	5	6	7
Zespół kont – 0			0,00	0,00	21 650,65	21 650,65
1.	071	Umorzenie środków trwałych oraz wnip				0,00
2.	072	Umorzenie pozostałych środków trwałych, wnip oraz zbiorów bibliotecznych			21 650,65	21 650,65
3.	077	Umorzenie uzbrojenia i sprzętu wojskowego			0,00	0,00
Zespół kont – 2			0,00	0,00	117 594,98	117 594,98
1.	201	Rozrachunki z odbiorcami i dostawcami			1 462,09	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			3 769,42	3 769,42
6.	229	Pozostałe rozrachunki publiczno – prawne			23 683,98	23 683,98
7.	231	Rozrachunki z tyt. wynagrodzeń			34 478,16	34 478,16
8.	234	Pozostałe rozrachunki z pracownikami				0,00
9.	240	Pozostałe rozrachunki			54 201,33	54 201,33
10.	245	Mylne				0,00
11.	290	Odpisy aktualizujące należności				0,00
Zespół kont – 8			0,00	0,00	-57 366,21	-57 366,21
1.	800	Fundusz jednostki			755 305,69	755 305,69
2.	840	Rozliczenia międzyokresowe				0,00
3.	851	Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				0,00
4.	860	Wynik finansowy			-812 671,90	-812 671,90
OGÓŁEM PASYWA			0,00	0,00	81 879,42	81 879,42

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Centrum Obsługi Placówek
Opiekuńczo-Wychowawczych
w Wałbrzychu

Magdalena Resiak

Sporządził
M. Resiak

Wałbrzych, dnia

Skarbnik/ Główny księgowy

27. MAR. 2024

Kierownik Jednostki

DIREKTOR
Centrum Obsługi Placówek
Opiekuńczo-Wychowawczych
w Wałbrzychu

