

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

# INFORMACJA

# DODATKOWA

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



DOM DZIEWIĄTKA  
58-304 WAŁBRZYCH  
UL. MIŁA 37

## Sprawozdanie finansowe za okres

01.01.2023 r. - 31.12.2023 r.

---



Oświadczamy, że:

1. Sprawozdanie „Dom Dziewiątka” z siedzibą w Wałbrzychu ul. Miła 37 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.

25.11.2024

Dnia .....

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

(Pieczęć i podpis)

Osoba odpowiedzialna za  
prowadzenie ksiąg  
rachunkowych

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

(Pieczęć i podpis)

Dyrektor/Kierownik



## **I WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO**

1. Sprawozdanie finansowe „Dom Dziewiątka”, z siedzibą w Wałbrzychu ul. Miła 37 zostało sporządzone zgodnie z ustawą z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (tj. Dz. U. z 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 Dziewiątka” z siedzibą w Wałbrzychu działa na podstawie Uchwały Nr XXXVII/425/21 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 17 czerwca 2021 r.

**Do zadań Jednostki należy** (wg rodzajów działalności):

Działalność podstawowa:

- zapewnienie dziecku całodobowej opieki i wychowania oraz zaspokojenie jego niezbędnych potrzeb, a w szczególności emocjonalnych, rozwojowych, zdrowotnych, bytowych, społecznych, religijnych;
- realizowanie przygotowanego we współpracy z asystentem rodziny planu pomocy dziecku;
- umożliwienie kontaktu dziecka z rodzicami i innymi osobami bliskimi, chyba że są 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 Dziewiątka w dającej się przewidzieć przyszłości, gdyż nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania przez nią działalności.

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

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

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

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.

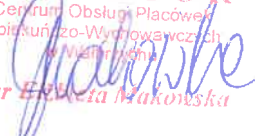
*Nie występują*

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**  
Centrum Obsługi Placówek  
Opiekunów i Wychowawców  
w Warszawie  
  
mgr Ewelina Makowska



Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		<b>BILANS</b> <b>jednostki budżetowej</b> <b>lub samorządowego zakładu</b> <b>budżetowego</b>		Adresat	
"Dom Dziewiątka" ul. MIŁA 37 58-304 Wałbrzych  389522659 Numer identyfikacyjny REGON				GMINA WAŁBRZYCH ul. Pi.Magistracki 1 58-300 Wałbrzych	
		sporządzony na dzień 31-12-2023 r.			
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
<b>A. Aktywa trwałe</b>	6 200,00	6 200,00	<b>A. Fundusze</b>	-38 426,24	-57 316,71
<b>I. Wartości niematerialne i prawne</b>	0,00	0,00	<b>I. Fundusz jednostki</b>	700 801,62	765 618,15
<b>II. Rzeczowe aktywa trwałe</b>	0,00	0,00	<b>II. Wynik finansowy netto (+,-)</b>	-739 227,86	-822 934,86
<b>1. Środki trwałe</b>	0,00	0,00	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	0,00	0,00	2. Strata netto (-)	739 227,86	822 934,86
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. Budynek, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00	<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>	107 085,89	143 100,52
<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>	107 085,89	143 100,52
<b>III. Należności długoterminowe</b>	6 200,00	6 200,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	1 170,90	1 412,59
<b>IV. Długoterminowe aktywa finansowe</b>	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	2 822,29	3 769,42
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	14 962,93	23 683,98
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	29 385,62	34 478,16
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	58 744,15	79 756,37
<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

**DYREKTOR**  
 Centrum Usługi Placówek  
 Gospodarczo-Technicznych  
 w Wałbrzychu  
  
 mgr Elżbieta Makowska

<b>B. Aktywa obrotowe</b>	62 459,65	79 583,81	8. Fundusze specjalne	0,00	0,00
<b>I. Zapasy</b>	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	<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>	3 753,20	0,00			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	3 753,20	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>	58 706,45	79 583,81			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	58 706,45	79 583,81			
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>68 659,65</b>	<b>85 783,81</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>68 659,65</b>	<b>85 783,81</b>

27. MAR. 2024

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
Magdalena Resiak  
Centrum Usług Placówek  
Opiekuncko-Wychowawczych  
(główny księgowy)  
Magdalena Resiak

.....  
(rok, miesiąc, dzień)

Elżbieta Makowska  
(kierownik jednostki)  
Dyrektor  
Centrum Usług Placówek  
Opiekuncko-Wychowawczych  
w Lublinie  
mgr Elżbieta Makowska

"Dom Dziewiątka" ul. MiłA 37 58-304 Wałbrzych  Numer identyfikacyjny REGON 389522659	<b>Rachunek zysków i strat jednostki          (wariant porównawczy)</b>  <b>sporządzony na dzień 31-12-2023 r.</b>	Adresat GMINA WAŁBRZYCH ul. Pl.Magistracki 1 58-300 Wałbrzych	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
<b>A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej</b>		<b>98,43</b>	<b>0,00</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	98,43	0,00
<b>B. Koszty działalności operacyjnej</b>		<b>739 326,29</b>	<b>827 711,86</b>
I.	Amortyzacja	0,00	0,00
II.	Zużycie materiałów i energii	67 386,76	86 548,30
III.	Usługi obce	139 141,61	116 799,75
IV.	Podatki i opłaty	4 984,00	5 880,00
V.	Wynagrodzenia	429 524,48	515 415,37
VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	80 979,70	93 400,52
VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	2 329,54	2 415,92
VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
IX.	Inne świadczenia finansowane z budżetu	14 980,20	7 252,00
X.	Pozostałe obciążenia	0,00	0,00
<b>C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)</b>		<b>-739 227,86</b>	<b>-827 711,86</b>
<b>D. Pozostałe przychody operacyjne</b>		<b>0,00</b>	<b>4 777,00</b>
I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II.	Dotacje	0,00	0,00
III.	Inne przychody operacyjne	0,00	4 777,00
<b>E. 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. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)</b>		<b>-739 227,86</b>	<b>-822 934,86</b>
<b>G. 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)	-739 227,86	-822 934,86
J.	Podatek dochodowy	0,00	0,00
K.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00
L.	Zysk (strata) netto (I - J - K)	-739 227,86	-822 934,86

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

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

Elżbieta Makowska  
(kierownik jednostki)

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



"Dom Dziewiątka" ul. Miła 37 58-304 Wałbrzych		<b>Zestawienie zmian w funduszu jednostki</b>		Adresat GMINA WAŁBRZYCH ul. Pl. Magistracki 1 58-300 Wałbrzych	
Numer identyfikacyjny REGON 389522659		<b>sporządzone na dzień 31-12-2023 r.</b>			
		Stan na koniec roku poprzedniego		Stan na koniec roku bieżącego	
<b>I.</b>	<b>Fundusz jednostki na początek okresu (BO)</b>	<b>202 876,44</b>		<b>700 801,62</b>	
1.	Zwiększenia funduszu (z tytułu)	739 828,94		804 044,39	
1.1.	Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00		0,00	
1.2.	Zrealizowane wydatki budżetowe	739 828,94		804 044,39	
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)	241 903,76		739 227,86	
2.1.	Strata za rok ubiegły	241 805,33		739 227,86	
2.2.	Zrealizowane dochody budżetowe	98,43		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	
<b>II.</b>	<b>Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)</b>	<b>700 801,62</b>		<b>765 618,15</b>	
<b>III.</b>	<b>Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)</b>	<b>-739 227,86</b>		<b>-822 934,86</b>	
1.	zysk netto (+)	0,00		0,00	
2.	strata netto (-)	739 227,86		822 934,86	
3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00		0,00	
<b>IV.</b>	<b>Fundusz (II +, -III)</b>	<b>-38 426,24</b>		<b>-57 316,71</b>	

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
 Centrum Obsługi Placówek  
 Opiekunstwo w/wawczych  
 w Wałbrzychu  
 Magdalena Resiak  
 (główny księgowy)

27. MAR. 2024

.....  
(rok, miesiąc, dzień)

Elżbieta Makowska  
 (kierownik jednostki)  
 Opiekunstwo w/wawczych  
 w Wałbrzychu  
 Elżbieta Makowska



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

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

Lp.	Konto	Nazwa	BO-Wn	BO-Ma	Okres Wn	Okres Ma	Saldo Okres-Wn	Saldo Okres-Ma
1	013	Pozostałe środki trwałe	21 047,84	0,00	22 646,84	0,00	22 646,84	0,00
2	072	Umożnienie pozostałych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz zbiorów bibliotecznych	0,00	21 047,84	0,00	22 646,84	0,00	22 646,84
3	130	Rachunek bieżący jednostki	0,00	0,00	804 044,39	804 044,39	0,00	0,00
4	139	Inne rachunki bankowe	58 706,45	0,00	163 238,37	83 654,56	79 583,81	0,00
5	201	Rozrachunki z odbiorcami i dostawcami	3 753,20	1 170,90	185 660,43	187 073,02	0,00	1 412,59
6	223	Rozliczenie wydatków budżetowych	0,00	0,00	804 044,39	804 044,39	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	0,00	0,00	29 085,49	29 085,49	0,00	0,00
11	240	Pozostałe rozrachunki	6 200,00	58 744,15	102 397,52	175 953,89	6 200,00	79 756,37
12	245	Wpływy do wyjaśnienia	0,00	0,00	449,39	449,39	0,00	0,00
13	310	Materiały	0,00	0,00	4 777,00	4 777,00	0,00	0,00
14	401	Zużycie materiałów i energii	0,00	0,00	86 548,30	86 548,30	0,00	0,00
15	402	Usługi obce	0,00	0,00	116 799,75	116 799,75	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	2 415,92	2 415,92	0,00	0,00
20	410	Inne świadczenia finansowane z budżetu	0,00	0,00	7 252,00	7 252,00	0,00	0,00

<b>Aktualna strona:</b>	89 707,49	128 133,73	3 697 027,10	3 754 343,81	108 430,65	165 747,36
<b>Narastająco:</b>	89 707,49	128 133,73	3 697 027,10	3 754 343,81	108 430,65	165 747,36

**ZESTAWIENIE OBROTÓW I SALD od dnia 01-01-2023 do dnia 31-12-2023**

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

Lp.	Konto	Nazwa	BO-Wn	BO-Ma	Okres Wn	Okres Ma	Saldo Okres-Wn	Saldo Okres-Ma
21	760	Pozostałe przychody operacyjne	0,00	0,00	4 777,00	4 777,00	0,00	0,00
22	800	Fundusz Jednostki	0,00	700 801,62	739 227,86	1 504 846,01	0,00	765 618,15
23	860	Wynik finansowy	739 227,86	0,00	1 566 939,72	744 004,86	822 934,86	0,00
			<b>828 935,35</b>	<b>828 935,35</b>	<b>6 007 971,68</b>	<b>6 007 971,68</b>	<b>931 365,51</b>	<b>931 365,51</b>

Magda Resiak

Sporządził

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

DYPLEKTOR  
 Centrum Obsługi Placówek  
 Opiekuńczo-Wychowawczych  
 w Wałbrzychu  
 mgr Krysztyna Makowska

<b>Z przeniesienia:</b>	89 707,49	128 133,73	3 697 027,10	3 754 343,81	108 430,65	165 747,36
<b>Aktualna strona:</b>	739 227,86	700 801,62	2 310 944,58	2 253 627,87	822 934,86	765 618,15
<b>Narastająco:</b>	828 935,35	828 935,35	6 007 971,68	6 007 971,68	931 365,51	931 365,51

2024-01-02

data wystawienia dokumentu

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

"DOM DZIEWIĄTKA"

UL ADAMA ASNYKA 13B  
WAŁBRZYCH  
58-301 WAŁBRZYCH

#### ZAWIADOMIENIE O STANIE ŚRODKÓW NA RACHUNKACH BANKOWYCH\*

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

Numer rachunku	Nazwa rachunku	Waluta	Saldo
82 1160 2202 0000 0005 0159 3118	R-K MILLENNIUM KORPORACJA	PLN	0.00
03 1160 2202 0000 0005 0159 3764	R-K MILLENNIUM KORPORACJA	PLN	79583.81
71 1160 2202 0000 0005 0159 3122	RACHUNEK VAT	PLN	0.00

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

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

DYREKTOR  
Centrum Obsługi Placówek  
Opiekunstwo-Wydziałowy  
w Wałbrzychu  
  
mgr Małgorzata Makowska



Lp.	Opisienie grupy składników majątku trwałego	Stan na początek roku obrotowego 01.01.2023 r.	(Wartość brutto)										Stan na koniec roku obrotowego 31.12.2023 r.						
			Zwiększenia					Zmniejszenia											
			aktualizacja wartości	nabycie zakup bezpłatnie	inwestycje polegające na budownictwie	nieodpłatnie otrzymane	przemieszczenia wewnętrzne (zmiana KST)	inne*	aktualizacja wartości	nieodpłatne przekazania	sprzedaż	likwidacja		przemieszczenia wewnętrzne (zmiana KST)	inne*				
1	Wartości niematerialne i prawne, w tym: a) w/wip umarzane stopniowo b) w/wip utworzone jednorazowo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	Środki trwałe, w tym: a) grunty, w tym prawo wieczystego użytkowania gruntu (grupa 0 KST) b) budynki i lokale (grupa 1 KST) c) obiekty inżynierii lądowej i wodnej (grupa 2 KST) d) kotły i maszyny energetyczne (grupa 3 KST) e) maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania (grupa 4 KST) f) maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne (grupa 5 KST) g) urządzenia techniczne (grupa 6 KST) h) środki transportu (grupa 7 KST) i) narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenia (grupa 8 KST) j) inwentarz żywy (grupa 9)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3	Dobra kultury																		
4	Uzbrojenie i sprzęt wojkowy																		
5	Pozostałe środki trwałe w użyciu (wyposażenie)	21 047,84	1 599,00																
	<b>RAZEM</b>	<b>21 047,84</b>	<b>1 599,00</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>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22 646,84</b>

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

**DYREKTOR**  
Centrum Obsługi Placówek  
Opiekun/za-Wychowawca  
mgr inż. *[Podpis]*  
mgr inż. *[Podpis]*

27 MAR 2024  
(rok miedzywycieczny)

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**  
Centrum Obsługi Placówek  
Opiekun/za-Wychowawca  
mgr inż. *[Podpis]*

Sporządził: Magdalena Resiak

*[Podpis]* Magdalena Resiak









**„Dom Dźwięka”**

ul. Miła 37

58-304 WAŁBRZYCH

NIP 8863017542, REG.389522659

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

Jednostka nie posiada dóbr kultury

Centrum Oksfordzki Placówek

Opiekun: ~~Magdalena Jurgielewicz~~

(główny księgowy) Wałbrzychu

Sporządził: ~~Magdalena Jurgielewicz~~

Magdalena Resiak

..... 27. MAR. 2024 .....

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR

Centrum Obsługi i

Centrum Oksfordzki Placówek

Opiekun: ~~Magdalena Jurgielewicz~~

(kierownik jednostki) Wałbrzychu

Magdalena Resiak



Kwota dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych					
Lp.	wyszczególnienie	stan na początek roku obrotowego	zmiany stanu odpisów w ciągu roku obrotowego		stan na koniec roku obrotowego
			zwiększenie	zmniejszenie	
1	<b>długoterminowe aktywa trwałe niefinansowe, w tym</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

W jednostce nie wystąpiła potrzeba dokonania aktualizacji aktywów trwałych

Centrum Usług Placówek  
 Opiekunów - wychowawców  
 .....  
 (główny księgowy)

*Magdalena Resiak*

Sporządził: Magdalena Resiak

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

DYREKTOR  
 Centrum Usług Placówek  
 Opiekunów - wychowawców  
 .....  
 (kierownik jednostki)  
*Magdalena Resiak*



**Wartość gruntów użytkowanych wieczystie**

Grunty użytkowane wieczystie	powierzchnia w m <sup>2</sup>	Wartość na koniec roku obrotowego 31.12.2023 r.

Jednostka nie używa gruntów na mocy prawa wieczystego użytkowania gruntów

Centrum Obsługi Placówek  
Opiekuńczo-Wychowawczych  
w Wałbrzychu

Magdalena Resiak

(główny księgowy)

Sporządził: Magdalena Resiak

27. MAR. 2024

(rok, miesiąc dzień)

DYREKTOR  
Centrum Obsługi Placówek  
Opiekuńczo-Wychowawczych  
w Wałbrzychu

(kierownik jednostki)





**„Dom Dziewiątka”**

ul. Miła 37

58-304 WAŁBRZYCH

NIP 8863017542, REG.389522659

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  
Centrum Obsługi Placówek  
(główny księgowy)  
Opiekunów i Wychowawców  
w Wałbrzychu

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

Sporządził: Magdalena Resiak

.....  
f. Magdalena Resiak

.....  
**DYREKTOR**  
Centrum Obsługi Placówek  
(kierownik jednostki)  
Opiekunów i Wychowawców  
w Wałbrzychu  
.....  
mgr Elżbieta Mukowska



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		
<b>Razem:</b>	0	0

Centrum Opieki i Placówek  
Opiekunczo-wychowawczych  
Nie występuje  
Magdalena Resiak

27. MAR. 2024

(główny księgowy)

(rok, miesiąc dzień)

Sporządził Magdalena Resiak

DYREKTOR  
Centrum Opieki i Placówek  
Opiekunczo-wychowawczych  
mgr Elżbieta Makowska  
(kierownik jednostki)







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

Załącznik nr 9  
Informacja dodatkowa:

<b>Dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, 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 występuje

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
Centrum Opiekuńcze i Usługi Placówek  
Opiekuńcze Wydziałowe  
.....  
(główny księgowy) **Magdalena Resiak**

Sporządził: Magdalena Resiak

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

**OPRZĘDKOR**  
.....  
(kierownik jednostki) **Elżbieta Ankońska**





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

Nie występuje

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
Centrum Obsługi Placówek  
Opiekunczo-wychowawczych  
w Wałbrzychu  
(główny księgowy)

Sporządził: Magdalena Resiak  
Magdalena Resiak

27. MAR. 2024

(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

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



**„Dom Dzięwiątka”**

ul. Miła 37

58-304 WAŁBRZYCH

NIP 8863017542, REG.389522659

Załącznik nr 11  
Informacja dodatkowa

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

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

GEÓWNY KSIĘGOWY  
Nie występuje  
Centrum Obsługi Placówek  
Opiekuńczo-Wychowawczych  
w Wałbrzychu

.....  
Magdalena Resiak.....

(główny księgowy)

..27. MAR. 2024

.....  
(rok,miesiąc,dzień)

DYREKTOR  
Centrum Obsługi Placówek  
Opiekuńczo-Wychowawczych  
w Wałbrzychu

.....  
(kierownik jednostki)

Sporządził:MagdalenaResiak



**„Dom Dziewiątka”**

ul. Miła 37

58-304 WAŁBRZYCH

NIP 8863017542, REG.389522659

Załącznik nr 12  
Informacja dodatkowa

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

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  
Centrum Obsługi Placówek  
Opiekuńczo-Wychowawczych  
w Wałbrzychu  
mgr Elżbieta Makowska









**Dom Dzwiewiatka**

ul. Miła 37

58-304 WAŁBRZ **Czynne i bierne rozliczenia międzyokresowe**

NIP 8863017542, REG.389522659

(okres sprawozdawczy:.....)

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

Nie występuje  
**GEOWYKRY KSIĘGOWY**  
 Centrum Obsługi Placówek  
 Opiekunstwo i Sprawawczuch  
 .....  
 (główny księgowy)  
**Magdalena Resiak**

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

**DIREKTOR**  
 Centrum Obsługi Placówek  
 Opiekunstwo i Sprawawczuch  
 .....  
 (kierownik jednostki)  
**Magdalena Resiak**



**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	
<b>Łączna kwota otrzymanych gwarancji i poręczeń</b>		<b>0,00</b>

Nie występuje

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

Sporządził: Magdalena Resiak

27. MAR. 2024

.....  
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR  
Centrum Obsługi Placówek  
Opiekuńczo-wychowawczych  
w Wałbrzychu  
.....  
Magdalena Mirkowska  
(kierownik jednostki)



**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
.....	
<b>Razem</b>	<b>19356,49</b>

Główny księgowy  
Centrum Usług Placówek  
Opiekuńczo-Wychowawczych  
w Wałbrzychu

Magdalena Resiak  
(główny księgowy)

Sporządził: Magdalena Resiak

27. MAR. 2024

.....  
(rok, miesiąc, dzień)

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

.....  
(kierownik jednostki)



„Dom Dziewiątka”

ul. Miła 37

58-304 WAŁBRZYCH  
NIP 8863017542, REG.389522659

Załącznik nr 17  
Informacja dodatkowa

	Stan na koniec roku obrotowego
Środki zgromadzone na rachunku VAT	

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
Centrum Obsługi Placówek  
Opiekuńczo-Wychowawczych  
w Wałbrzychu

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

Sporządził: Magdalena Resiak

**27. MAR. 2024**

.....  
(rok, miesiąc, dzień)

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





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

Główny KSIĘGOWY  
 Centrum Obsługi Płacówek  
 Opiekun i Wykonawca Usług  
 Wykonawca Usług  
 .....  
 (główny księgowy)

**DYREKTOR**  
 Centrum Obsługi Płacówek  
 Opiekun i Wykonawca Usług  
 Wykonawca Usług  
 .....  
 (kierownik jednostki)

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

Sporządził: Magdalena Resiak







<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 występuje

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
Centrum Obsługi Placówek  
Opiekuńczo-Wychowawczych  
w Wałbrzychu

Magdalena Resiak

.....  
(główny księgowy)

27. MAR. 2024

.....  
(rok, miesiąc, dzień)

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

Sporządził: Magdalena Resiak



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						
	<b>Opis zmiany</b>						
2	Skutki zmian zasad polityki rachunkowości	X					
2.1							
2.2							
	<b>Wyszczególnienie</b>						
3	Dane liczbowe zapewniające porównywalność danych *)		X				
3.1							
3.2							

\*) danych nie wypełnia jednostka, jeżeli zastosowała się do założeń KSR nr 7

1) dane porównawcze wykazane po ich doprowadzeniu do porównywalności w bilansie, zniszczeniu i wyczerpaniu środków finansowych

Magdalena Resiak  
(główny księgowy)

Sporządził: Magdalena Resiak

27. MAR 2024

(rok/miesiąc/dzień)

**DYR**  
Magdalena Resiak  
Kierownik jednostki





<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 Opieki Płacówek  
Opiekuńczo-Wychowawczych  
w Wałbrzychu

**Magdalena Resiak**  
(główny księgowy)

Sporządził: Magdalena Resiak

**2-7. MAR. 2024**

.....  
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR  
Centrum Opieki Płacówek  
Opiekuńczo-Wychowawczych  
w Wałbrzychu

**Magdalena Makowska**  
(kierownik jednostki)



**AKTYWA**

L.p.	Symbol konta	Nazwa konta	Salda ustalone w drodze spisu z natury	Salda ustalone przez potwierdzenie	Salda ustalone drogą weryfikacji	Razem
1	2	3	4	5	6	7
<b>Zespół kont – 0</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22 646,84</b>	<b>22 646,84</b>
1.	011	Środki trwałe				0,00
2.	013	Pozostałe środki trwałe			22 646,84	22 646,84
3.	016	Dobra kultury				0,00
4.	017	Uzbrojenie i sprzęt wojskowy – Straż Miejska				0,00
5.	020	Wartości niematerialne i prawne				0,00
6.	030	Długoterminowe aktywa finansowe				0,00
7.	080	Środki trwałe w budowie (inwestycje)				0,00
<b>Zespół kont – 1</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>79 583,81</b>	<b>79 583,81</b>
1.	130	Rachunki bieżące				0,00
2.	135	ZPSS				0,00
3.	136	Środki PFRON				0,00
4.	139	Inne rachunki bankowe			79 583,81	79 583,81
5.	140	Krótkoterminowe aktywa finansowe				0,00
<b>Zespół kont – 2</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 200,00</b>	<b>6 200,00</b>
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
<b>Zespół kont – 3</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.	300	Rozliczenie zakupu				0,00
2.	310	Materiały			0,00	0,00
<b>OGÓLEM AKTYWA</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>108 430,65</b>	<b>108 430,65</b>

**PASYWA**

L.p.	Symbol konta	Nazwa konta	Salda ustalone w drodze spisu z natury	Salda ustalone przez potwierdzenie	Salda ustalone drogą weryfikacji	Razem
1	2	3	4	5	6	7
<b>Zespół kont – 0</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22 646,84</b>	<b>22 646,84</b>
1.	071	Umorzenie środków trwałych oraz wnip				0,00
2.	072	Umorzenie pozostałych środków trwałych, wnip oraz zbiorów bibliotecznych			22 646,84	22 646,84
3.	077	Umorzenie uzbrojenia i sprzętu wojskowego			0,00	0,00
<b>Zespół kont – 2</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>143 100,52</b>	<b>143 100,52</b>
1.	201	Rozrachunki z odbiorcami i dostawcami			1 412,59	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			79 756,37	79 756,37
10.	245	Mylne				0,00
11.	290	Odpisy aktualizujące należności				0,00
<b>Zespół kont – 8</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-57 316,71</b>	<b>-57 316,71</b>
1.	800	Fundusz jednostki			765 618,15	765 618,15
2.	840	Rozliczenia międzyokresowe				0,00
3.	851	Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				0,00
4.	860	Wynik finansowy			-822 934,86	-822 934,86
<b>OGÓLEM PASYWA</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>108 430,65</b>	<b>108 430,65</b>

Skarbnik/ Główny księgowy

Kierownik Jednostki

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
Centrum Usług Placówek  
Opiekuńczo-Wychowawczych  
w Wałbrzychu

DYREKTOR  
Centrum Usług Placówek  
Opiekuńczo-Wychowawczych  
w Wałbrzychu

Sporządził  
M. Resiak

Wałbrzych, dnia

Magdalena Resiak

27. MAR. 2024

mgr Elżbieta Krakowska



# „Dom Dziewiątka”

ul. Miła 37

58-304 WAŁBRZYCH  
NIP 8863017542, REG.389522659

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

## Arkusz wzajemnych rozliczeń do rachunku zysków i strat

Nazwa jednostki sporządzającej zestawienie: Dom Dziewiątka

Wyszczególnienie	Kwota ogółem	Nazwa jednostki powiązanej			
		ZDKIUM	Urząd Miejski w Wałbrzychu	....	
<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>	11 803,00	5 923,00	5 880,00	0	0
1. Amortyzacja	-				
2. Zużycie materiałów i energii	-				
3. Usługi obce	5 923,00	5 923,00			
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	-				
Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	-				
11.	-				
12. Pozostałe koszty operacyjne	-				
13. Odsetki	-				
14. Inne	-				

Centrum Dyskusji Placówek  
Opiekuńczo-Wychowawczych

.....  
( główny księgowy )

.....  
( rok, miesiąc, dzień )

27. MAR. 2024

.....  
( kierownik jednostki )

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

.....  
Magdalena Resiak



## Arkusz wyłączeń należności i zobowiązań

### I. Arkusz wyłączeń należności

Nazwa jednostki sporządzającej zestawienie: Dom Dziewiątka

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

## II. Arkusz wyłączeń zobowiązań

Nazwa jednostki sporządzającej zestawienie: Dom Dziewiatka

		Nazwa jednostki powiązanej			
Lp.	Wyszczególnienie	Kwota ogółem			
<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			

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
Centrum Obsługi Placówek  
Opiekuńczo-wychowawczych  
w wydziale

Magdalena Resiak

27. MAR. 2024

Magdalena Resiak  
KSIĘGOWY  
Centrum Obsługi Placówek  
Opiekuńczo-wychowawczych  
w wydziale

Magdalena Resiak



**„Dom Dziewiatka”**

ul. Miła 37

58-304 WALBRZYCH

KIP 8863017542, REG.389522659

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

### Arkusz wzajemnych rozliczeń z Zestawienia Zmian w Funduszu

Nazwa jednostki sporządzającej zestawienie: DomDziewiatka

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 Dziewiatka

Lp.	Nazwa	Suma wartości netto	Nazwa jednostek powiązanych		
					....
1.	Inne zmniejszenia - (np. VAT)	0,00			
	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 Mielnie

Magdalena Resiak

27. MAR. 2024

DYREKTOR  
Centrum Obsługi Placówek  
Opiekuńczo-wychowawczych  
w Mielnie

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.						-
<b>Razem</b>			6 200,00	-		6 200,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
 Centrum Opiekunki Placówek  
 w Wałbrzychu  
 mgr Magdalena Resiak

DYREKTOR  
 Centrum Opiekunki Placówek  
 Opiekunki w Wałbrzychu  
 mgr Magdalena Kękowska

27. MAR. 2024



**Zestawienie zobowiązań na dzień 31.12.2023 roku**

Lp.	Nr konta	Opis	Saldo Ma (zobowiązania)	poz. w bilansie
1.	240	świadczenie wychowawcze 500+	79 583,81	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	1 412,59	D.II.1
9.				
10.				
11.				
12.				
13.				
14.				
15.				
16.				
17.				
18.				
19.				
20.				
<b>Razem</b>			143 100,52	













## 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  
mgr Ewelina Małowska













## 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 wynagrodzeń	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

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

27. MAR. 2024

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



## 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  
Opiekunczo-Wychowawczych  
w Wałbrzychu

Magdalena Resiak

27. MAR. 2024

DYREKTOR  
Centrum Usługi Placówek  
Opiekunczo-Wychowawczych  
w Wałbrzychu  
mgr Elżbieta Małowska



## 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		79 583,81
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:				79 756,37

GŁÓWNY KSIĘDZ  
Centrum Obsługi Płacówek  
Opiekunów Wydziału Młodzieży  
w Wałbrzychu  
Magdalena Resiak

27. MAR. 2024

DYREKTOR  
Centrum Obsługi Płacówek  
Opiekunów Wydziału Młodzieży  
w Wałbrzychu  
mgr Ewelina Makowska













**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	
<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

Magdalena Resiak

27. MAR. 2024

**DYREKTOR**  
Centrum Obsługi Placówek  
Opiekuńczo-Wychowawczych  
w Wałbrzychu  
mgr Elżbieta Mułowska

