

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

Załącznik Nr 1 Informacja dodatkowa  
Załącznika Nr 1 Instrukcja sporządzenia  
sprawozdania finansowego przez  
jednostki Gminy Wałbrzych

**„Darm Jedynka”**  
58-304 Wałbrzych, ul. Bema 101  
tel. 780 016 957  
NIP 8862983128 REGON: 022376840

**INFORMACJA**

**DODATKOWA**



**DOM JEDYNKA**  
**58-304 WAŁBRZYCH**  
**UL. BEMA 101**

Sprawozdanie finansowe za okres  
**01.01.2023 R. - 31.12.2023 R.**



Oświadczamy, że:

1. Sprawozdanie „Dom Jedynka” z siedzibą w Wałbrzychu ul. Bema 101 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 odpowiedzialności za prawidłowość i rzetelność przedkładanego sprawozdania oraz stanowiących podstawę jego sporządzenia ksiąg rachunkowych i dowodów księgowych.

27. MAR. 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

(Pieczęć i podpis)

Dyrektor/Kierownik

## **I WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO**

1. Sprawozdanie finansowe „Dom Jedyńka”, z siedzibą w Wałbrzychu ul. Bema 101 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 Jedyńka” z siedzibą w Wałbrzychu działa na podstawie Uchwały Nr LVI/570/2014 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 23 stycznia 2014 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 stycznia 2022 roku do 31 grudnia 2022 roku*.

## **3. SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZAWIERA DANE ŁĄCZNE**

*Nie występuje*

## **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 Jedyńka w dającej się przewidzieć przyszłości, gdyż nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania przez nią działalności.

W księgach rachunkowych Domu Jedyńka 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 występuje

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

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

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 występuje

5. Zapasy materiałów, towarów, produktów gotowych, półproduktów i produktów w toku wycenia się według: nie występuje

6. Inwestycje krótkoterminowe wycenia się według: nie występuje

## 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 wieczyście.

Załącznik nr 5 informacji dodatkowej

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

Załącznik nr 6 informacji dodatkowej

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

Załącznik nr 7 informacji dodatkowej



1.7. Dane o odpisach aktualizujących wartość należności, ze wskazaniem stanu na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie na koniec roku obrotowego, z uwzględnieniem należności finansowych jednostek samorządu terytorialnego (stan pożyczek zagrożonych).

Załącznik nr 8 informacji dodatkowej

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

Załącznik nr 9 informacji dodatkowej

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

Załącznik nr 10 informacji dodatkowej

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

Załącznik nr 11 informacji dodatkowej

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

Załącznik nr 12 informacji dodatkowej

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

Załącznik nr 13 informacji dodatkowej

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

Załącznik nr 14 informacji dodatkowej

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

Załącznik nr 15 informacji dodatkowej

1.15. Kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze.

Załącznik nr 16 informacji dodatkowej

1.16. Inne informacje

Załącznik nr 17 informacji dodatkowej

2.1. Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów.

Załącznik nr 18 informacji dodatkowej

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

Załącznik nr 19 informacji dodatkowej

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

Załącznik nr 20 informacji dodatkowej

Nie wystąpiły wydatki związane z Covid-19

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

*Nie występuje*

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  
Terytorialnego Obszaru Pielęgniarek  
Opieki Zdrowotnej  
mgr Halina Szałowska



Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		<b>BILANS</b> <b>jednostki budżetowej</b> <b>lub samorządowego zakładu</b> <b>budżetowego</b>		Adresat	
DOM JEDYNKA ul. Bema 101 58-304 Wałbrzych  022376840 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>	4 800,00	4 800,00	<b>A. Fundusze</b>	-41 572,78	-60 657,75
<b>I. Wartości niematerialne i prawne</b>	0,00	0,00	<b>I. Fundusz jednostki</b>	703 429,01	788 306,06
<b>II. Rzeczowe aktywa trwałe</b>	0,00	0,00	<b>II. Wynik finansowy netto (+,-)</b>	-745 001,79	-848 963,81
<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 (-)	745 001,79	848 963,81
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	<b>III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)</b>	0,00	0,00
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	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>	97 639,84	127 075,25
<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>	97 639,84	127 075,25
<b>III. Należności długoterminowe</b>	4 800,00	4 800,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	0,00	3 353,63
<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	50 469,00	61 790,06
<b>V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek</b>	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
			7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00

<b>B. Aktywa obrotowe</b>	51 267,06	61 617,50	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>	835,76	0,00			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	835,76	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>	50 431,30	61 617,50			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	50 431,30	61 617,50			
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>56 067,06</b>	<b>66 417,50</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>56 067,06</b>	<b>66 417,50</b>

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

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

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

DOM JEDYNKA ul. Bema 101 58-304 Wałbrzych  Numer identyfikacyjny REGON 022376840		<b>Rachunek zysków i strat jednostki            (wariant porównawczy)</b>  <b>sporządzony na dzień 31-12-2023 r.</b>		Adresat GMINA WAŁBRZYCH ul. Pi.Magistracki 1 58-300 Wałbrzych	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego		
<b>A.</b>	<b>Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej</b>	<b>146,74</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	146,74	0,00		
<b>B.</b>	<b>Koszty działalności operacyjnej</b>	<b>745 648,53</b>	<b>853 312,81</b>		
I.	Amortyzacja	0,00	0,00		
II.	Zużycie materiałów i energii	120 822,20	119 588,62		
III.	Usługi obce	91 888,12	111 281,30		
IV.	Podatki i opłaty	3 916,00	4 620,00		
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	3 994,03	2 426,00		
VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00		
IX.	Inne świadczenia finansowane z budżetu	14 524,00	6 581,00		
X.	Pozostałe obciążenia	0,00	0,00		
<b>C.</b>	<b>Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)</b>	<b>-745 501,79</b>	<b>-853 312,81</b>		
<b>D.</b>	<b>Pozostałe przychody operacyjne</b>	<b>500,00</b>	<b>4 349,00</b>		
I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00		
II.	Dotacje	0,00	0,00		
III.	Inne przychody operacyjne	500,00	4 349,00		
<b>E.</b>	<b>Pozostałe koszty operacyjne</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
I.	Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	0,00	0,00		
II.	Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00		
<b>F.</b>	<b>Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)</b>	<b>-745 001,79</b>	<b>-848 963,81</b>		
<b>G.</b>	<b>Przychody finansowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00		
II.	Odsetki	0,00	0,00		
III.	Inne	0,00	0,00		

H.	Koszty finansowe	0,00	0,00
I.	Odsetki	0,00	0,00
II.	Inne	0,00	0,00
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-745 001,79	-848 963,81
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)	-745 001,79	-848 963,81

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
Centrum Obsługi Placówek  
Opiekuńczo-Wychowawczych  
w Wałbrzychu

Magdalena Resiak  
(główny księgowy)

27. MAR. 2024

.....  
(rok, miesiąc, dzień)

Elzbieta Makowska  
(Kierownik jednostki)

Magdalena Resiak  
Elzbieta Makowska

DOM JEDYNKA ul. Bema 101 58-304 Wałbrzych  Numer identyfikacyjny REGON 022376840		<b>Zestawienie zmian            w funduszu jednostki</b>  <b>sporządzone na dzień 31-12-2023 r.</b>		Adresat  GMINA WAŁBRZYCH ul. Pi.Magistracki 1 58-300 Wałbrzych	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego		
<b>I.</b>	<b>Fundusz jednostki na początek okresu (BO)</b>	<b>331 090,34</b>	<b>703 429,01</b>		
1.	Zwiększenia funduszu (z tytułu)	740 547,39	829 878,84		
1.1.	Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00		
1.2.	Zrealizowane wydatki budżetowe	740 547,39	829 878,84		
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)	368 208,72	745 001,79		
2.1.	Strata za rok ubiegły	368 061,98	745 001,79		
2.2.	Zrealizowane dochody budżetowe	146,74	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>703 429,01</b>	<b>788 306,06</b>		
<b>III.</b>	<b>Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)</b>	<b>-745 001,79</b>	<b>-848 963,81</b>		
1.	zysk netto (+)	0,00	0,00		
2.	strata netto (-)	745 001,79	848 963,81		
3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00		
<b>IV.</b>	<b>Fundusz (II +, -III)</b>	<b>-41 572,78</b>	<b>-60 657,75</b>		

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  
 mgr Elżbieta Makowska

(kierownik jednostki)





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

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

Lp.	Konto	Nazwa	BO-Wn	BO-Ma	Okres Wn	Okres Ma	Saldo Okres-Wn	Saldo Okres-Ma
1	013	Pozostałe środki trwałe	59 240,23	0,00	60 999,23	0,00	60 999,23	0,00
2	072	Umorzenie pozostałych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz zbiorów bibliotecznych	0,00	59 240,23	0,00	60 999,23	0,00	60 999,23
3	130	Rachunek bieżący jednostki	0,00	0,00	829 878,84	829 878,84	0,00	0,00
4	139	Inne rachunki bankowe	46 911,30	0,00	154 580,70	92 963,20	61 617,50	0,00
5	201	Rozrachunki z odbiorcami i dostawcami	835,76	0,00	211 958,76	215 312,39	0,00	3 353,63
6	223	Rozliczenie wydatków budżetowych	0,00	0,00	829 878,84	829 878,84	0,00	0,00
7	225	Rozrachunki z budżetami	0,00	2 822,29	33 885,27	37 654,69	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	29 924,50	29 924,50	0,00	0,00
11	240	Pozostałe rozrachunki	6 500,00	48 649,00	103 199,25	160 189,31	4 800,00	61 790,06
12	310	Materiały	0,00	0,00	4 349,00	4 349,00	0,00	0,00
13	401	Zużycie materiałów i energii	0,00	0,00	119 588,62	119 588,62	0,00	0,00
14	402	Usługi obce	0,00	0,00	111 281,30	111 281,30	0,00	0,00
15	403	Podatki i opłaty	0,00	0,00	4 620,00	4 620,00	0,00	0,00
16	404	Wynagrodzenia	0,00	0,00	515 415,37	515 415,37	0,00	0,00
17	405	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	0,00	0,00	93 400,52	93 400,52	0,00	0,00
18	409	Pozostałe koszty rodzajowe	0,00	0,00	2 426,00	2 426,00	0,00	0,00
19	410	Inne świadczenia finansowane z budżetu	0,00	0,00	6 581,00	6 581,00	0,00	0,00
20	760	Pozostałe przychody operacyjne	0,00	0,00	4 349,00	4 349,00	0,00	0,00

<b>Aktualna strona:</b>	113 487,29	155 060,07	3 834 142,35	3 894 800,10	127 416,73	188 074,48
<b>Narastająco:</b>	113 487,29	155 060,07	3 834 142,35	3 894 800,10	127 416,73	188 074,48

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

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

Lp.	Konto	Nazwa	BO-Wn	BO-Ma	Okres Wn	Okres Ma	Saldo Okres-Wn	Saldo Okres-Ma
21	800	Fundusz jednostki	0,00	703 429,01	745 001,79	1 533 307,85	0,00	788 306,06
22	860	Wynik finansowy	745 001,79	0,00	1 598 314,60	749 350,79	848 963,81	0,00
			<b>858 489,08</b>	<b>858 489,08</b>	<b>6 177 458,74</b>	<b>6 177 458,74</b>	<b>976 380,54</b>	<b>976 380,54</b>

Magdalena Jurgielewicz

Sporządził

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

"Dom Jędrzejowska"  
ul. Jędrzejowska 101  
8-304 Wałbrzych  
tel. 71 333 757  
e-mail: biuro@domjedynka.pl  
tel. 886298310 / 886298840

DYREKTOR  
Centrum Obsługi Placówek  
Opiekuńczo-Wychowawczych  
w Wałbrzychu  
Magdalena Makowska

<b>Z przeniesienia:</b>	113 487,29	155 060,07	3 834 142,35	3 894 800,10	127 416,73	188 074,48
<b>Aktualna strona:</b>	745 001,79	703 429,01	2 343 316,39	2 282 658,64	848 963,81	788 306,06
<b>Narastająco:</b>	858 489,08	858 489,08	6 177 458,74	6 177 458,74	976 380,54	976 380,54

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

dla kont 2 analitycznych z jednostek "JEDYNKA"

Lp.	Konto	Nazwa	Okres Wn	Okres Ma	Saldo Okres-Wn	Saldo Okres-Ma
1	201-10-855-85510-4260-001	Rozr. z dost. i odb. - PGNIG	16 616,51	19 970,14	0,00	3 353,63
2	225-10-855-85510-4010-01	Rozrach z budżetami - PTT 4 pracownicy	26 300,66	30 070,08	0,00	3 769,42
3	229-10-855-85510-4010-001	Pozostałe rozrach. publicznoprawne - FUZ PRACOWNIK	92 463,62	102 962,10	0,00	10 498,48
4	229-10-855-85510-4110-00	Pozostałe rozrach. publicznoprawne - ZASIŁKI	81 173,55	92 959,12	0,00	11 785,57
5	229-10-855-85510-4120-001	Pozostałe rozrach. publicznoprawne - FP PRACOWNIK	7 704,76	9 104,69	0,00	1 399,93
6	231-10-855-85510-4040-001	Rozrachunki z tyt. wynagrodzeń - DWR	30 406,63	64 884,79	0,00	34 478,16
7	240-10-855-85510-4400-001	Pozostałe rozrachunki - Kaucja PACAN	4 800,00	0,00	4 800,00	0,00
8	240-10-855-85510-4710	Pozostałe rozrachunki - PPK	855,91	1 028,47	0,00	172,56
			<b>260 321,64</b>	<b>320 979,39</b>	<b>4 800,00</b>	<b>65 457,75</b>

Magdalena Jurglewicz

Sporządził

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
Centrum Obsługi Placówek  
Opiekunsko-Wychowawczych  
w Walbrzychu  
Magdalena Resiak

"Dom Jedynka"  
58-304 Walbrzych, ul. Bemina 101  
tel. 780 016 957  
NIP 8882983128 REGON: 022376840

DYPLEKTOR  
Centrum Obsługi Placówek  
Opiekunsko-Wychowawczych  
mgr Magdalena Resiak

Aktualna strona:	260 321,64	320 979,39	4 800,00	65 457,75
Narastająco:	260 321,64	320 979,39	4 800,00	65 457,75







2024-02-09  
data wystawienia dokumentu

**GMINA WAŁBRZYCH-MIASTO NPP-DOM JEDYNKA  
UL. GEN. JÓZEFA BEMA 101  
58-304 WAŁBRZYCH**

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

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

Numer rachunku	Nazwa rachunku	Waluta	Saldo
5411602202000000492919106	R-K MILLENNIUM KORPORACJA	PLN	0.00
6411602202000000492919217	R-K MILLENNIUM KORPORACJA	PLN	61617.50
1611602202000000492919111	RACHUNEK VAT	PLN	0.00

W przypadku stwierdzenia niezgodności stanu środków na wyżej wymienionych rachunkach prosimy o ich pisemne zgłoszenie z dołączeniem kopii niniejszego zawiadomienia do Departamentu Jakości Wydział 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 na podstawie art. 7 Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Prawo bankowe, 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.

\*\* Wpisać, jeżeli adres korespondencyjny jest inny niż adres siedziby.





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	4 800,00		A.III	4 800,00
2.						-
3.						-
4.						-
5.						-
6.						-
7.						-
8.						-
9.						-
10.						-
11.						-
12.						-
13.						-
14.						-
15.						-
16.						-
17.						-
18.						-
19.						-
20.						-
<b>Razem</b>		<b>GŁÓWNY KSIĘGOWY</b>	4 800,00	-		4 800,00

Centrum Obsługi Placówek  
Opiekunczo-Wykonawczych  
w Walbrzychu

Magdalena Resiak

27. MAR. 2024

**OPIS**  
Opiekunczo-Wykonawczych  
Magdalena Resiak



**Zestawienie zobowiązań na dzień 31.12.2023 roku**

Lp.	Nr konta	Opis	Saldo Ma (zobowiązania)	poz. w bilansie
1.	240	świadczenie wychowawcze 500+	61 617,50	D.II.5
2.	225-4010	US PT-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	1 72,56	D.II.5
8.	201-4260	PGNIG - gaz	3 353,63	D.II.1
9.				
10.				
11.				
12.				
13.				
14.				
15.				
16.				
17.				
18.				
19.				
20.				
<b>Razem</b>			<b>127 075,25</b>	

GLÓWNY KSIĘGOWY

Centrum Obsługi Placówek  
Opiekuńczo-Wychowawczych  
w Wałbrzychu

Magdalena Resiak

27.12.2024

Centrum Obsługi Placówek  
Opiekuńczo-Wychowawczych  
w Wałbrzychu

mgr Izabela Markowska



**"Dom Jedynka"**  
68-304 Wałbrzych ul. Bona 101  
tel. 76 6 6 16 867  
NIP 8882960120 REGON: 1422576840

Załącznik Nr 7  
do instrukcji sporządza  
sprawozdank  
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:						-

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

27. MAR. 2024

DYREKTOR  
Centrum Obsługi Placówek  
Opiekuńczo-Wychowawczych  
mgr Elżbieta Muzowska









## 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  
i . Magdalena Resiak

27. MAR. 2024

**DYREKTOR**  
Centrum Obsługi Placówek  
Opiekuńczo-Wychowawczych  
w Wałbrzychu  
mgr Alicja Krakowska











## 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 i z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń" wynikających z następujących dowodów księgowych:

Lp.	Nazwa wierzyciela	Tytuł dłużny	Klasyfikacja budżetowa	Potwierdzenie	Weryfikacja	Kwota w zł
1.	US WAŁBRZYCH	PIT-4 wynagrodzeń	4010		zweryfikowano	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 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	31.03.2024	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

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

27. MAR. 2024

DYREKTOR  
Centrum Obsługi Placówek  
Opiekuńczo-Wychowawczych  
w Wałbrzychu  
mgr Alicja Bratkowska



## 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		61 617,50
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:				<b>61 790,06</b>

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

**27. MAR. 2024**

**DYREKTOR**  
Centrum Obsługi Placówek  
Opiekuńczo-Wychowawczych  
w Wałbrzychu  
**mgr [Podpis]**













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	
<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 Makowska



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

Lp.	Określenie grupy składników majątku trwałego	Stan na początek roku obrotowego 01.01.2023 r.		Zwiększenia						Zmniejszenia						Stan na koniec roku obrotowego 31.12.2023 r.
		Wartości niematerialne i prawne, w tym:	0,00	aktualizacja wartości	nabycie		nieodpłatnie otrzymane	przemieszczenia wewnętrzne (zmiana KŚT)	inne*	aktualizacja wartości	nieodpłatne 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	
a)	wzrost umiarzone stopniowo														0,00	
b)	wzrost umorzone 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	
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)	kotły i maszyny energetyczne (grupa 3 KŚT)														0,00	
e)	maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania (grupa 4 KŚT)														0,00	
f)	maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne (grupa 5 KŚT)														0,00	
g)	urządzenia techniczne (grupa 6 KŚT)														0,00	
h)	środki transportu (grupa 7 KŚT)														0,00	
i)	narzędzia, przyrządy, narzędzia i wyposażenia (grupa 8 KŚT)														0,00	
j)	inventarż żywy (grupa 9)														0,00	
3	Dobra kultury														0,00	
4	Uzbrojenie i sprzęt wojskowy														0,00	
5	Pozostałe środki trwałe w użytkowaniu (wyposażenie)		59 240,23	0,00	1 759,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 999,23	
	<b>RAZEM</b>		59 240,23	0,00	1 759,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 999,23	

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

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**  
Centrum Obsługi Placówek  
Opiekuńczo-Wychowawczych  
główny księgowy  
Walbrzych

Sporządził: Magdalena Jurajewicz

**Magdalena Resiak**

**27. MAR. 2024**

(rok, miesiąc, dzień)

**DYREKTOR**  
Centrum Obsługi Placówek  
Opiekuńczo-Wychowawczych  
(stanowisko kierownicze)  
*Magdalena Resiak*  
NIP: 8862988128 REGON: 022376840



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

Załącznik nr 2  
Informacja  
dodatkowa

Lp.	Określenie grupy składników majątku trwałego	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		inne*	przemieszczenia wewnętrzne (zmiana KŚT)	przekazane nieodpłatnie	likwidacja	sprzedaż (koszty)	przemieszczenia wewnętrzne (zmiana KŚT)	inne*		
				planowa	poza planowa									
1	Wartości niematerialne i prawne, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a)	wznp umarzone stopniowo													0,00
b)	wznp umorzone 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
a)	grunty, w tym prawo wiecznego użytkowania gruntu (grupa 0 KŚT)													0,00
b)	budynki i lokale (grupa 1 KŚT)													0,00
c)	objekty inżynierii lądowej i wodnej (grupa 2 KŚT)													0,00
d)	celty i maszyny energetyczne (grupa 3 KŚT)													0,00
e)	maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania (grupa 4 KŚT)													0,00
f)	maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne (grupa 5 KŚT)													0,00
g)	urządzenia techniczne (grupa 6 KŚT)													0,00
h)	środki transportu (grupa 7 KŚT)													0,00
i)	narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenia (grupa 8 KŚT)													0,00
j)	inventarż żywy (grupa 9)													0,00
3	Dobra kultury													0,00
4	Uzbrojenie i sprzęt wojskowy													0,00
5	Pozostałe środki trwałe w używaniu (Wyposażenie)	59 240,23			1 759,00								60 999,23	0,00
	<b>RAZEM</b>	<b>59 240,23</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 759,00</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>60 999,23</b>	<b>0,00</b>

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

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

(Główny księgowy)  
**Magdalena Resiak**

**27. MAR 2024**

(rok/miesiąc/dzień)

**PIK FAKTOR**  
im. Osiwca  
KAPITAŁOWY  
WALBYCZYŃSKI  
**Podawak**  
(fotowłók, jednostki)  
**Magdalena Makowska**

Sporządził: Magdalena Jurgielewicz

60 999,23



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

**27. MAR 2024**

Jednostka nie posiada dóbr kultury  
Centrum Obsługi Płacówek  
Opiekuńczo-Wychowawczych  
w Wałbrzychu

(rok, miesiąc, dzień)

Magdalena Jurkiewicz  
Kierownik jednostki

Sporządził: Magdalena Jurkiewicz  
Magdalena Jurkiewicz  
na Resiak









**Wartość gruntów użytkowanych wieczysto**

Grunty użytkowane wieczysto	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

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

(główny księgowy) **Magdalena Resiak**

Sporządził: Magdalena Jurgielewicz

**27. MAR. 2024**

(rok, miesiąc dzień)

**DIREKTOR**  
Centrum Obsługi Placówek  
Opiekuńczo-Wychowawczych  
w Wałbrzychu  
*[Podpis]*  
(kierownik jednostki)



**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 paery wartościowe	
Inne środki trwale	

Jednostka nie użyła środków na podstawie tego rodzaju umów

**Centrum Obsługi Placówek  
Opiekunczo-Wychowawczych  
w Wałbrzychu**

(główny księgowy)

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

Sporządził: **Magdalena Rysiak**

**DYREKTOR**  
Centrum Obsługi Placówek  
Opiekunczo-Wychowawczych  
*Makowska*  
(kierownik jednostki)



**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

występuje  
Nie dotyczy

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

(główny księgowy)

Sporządził Magdalena Jurgielewicz

27. MAR. 2024

(rok, miesiąc, dzień)

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











**„Dom Jedynka”**  
58-304 Wałbrzych, ul. Bema 101  
tel. 780 016 957  
NIP 8862983128 REGON: 022378840

Załącznik nr 9  
Informacja dodatkowa

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

**Wysiężyc**  
Nie dołączamy KSIĘGOWY  
Centrum Obsługi Placówek  
Opiekuńczo-Wychowawczych  
w Wałbrzychu

**27. MAR. 2024**

.....  
(rok, miesiąc, dzień)

**Magdalena Resiak**  
.....  
(kierownik jednostki)

Sporządził: Magdalena Jurgielewicz



**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

**WSTĘPIE**  
GESTYONARIUSZOWY  
Centrum Usługi Placówek  
Opiekuńczo-Wychowawczych  
w Wałbrzychu

(główny księgowy)

**Magdalena Resiak**

Sporządził: Magdalena Jurgielewicz

**27. MAR. 2024**

(rok, miesiąc dzień)

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

(kierownik jednostki)



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

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

*wstępuje*  
Nie dotyczy.  
**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  
*Magdalena Makowska*  
**Magdalena Makowska**  
(kierownik jednostki)

Sporządził: Magdalena Jurgielewicz





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

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		<b>0,00</b>

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

Sporządził: Magdalena Jurgielewicz

**27. MAR. 2024**

(rok, miesiąc, dzień)

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



**„Dom Jedynka”**  
58-304 Wałbrzych, ul. Bema 101  
tel. 780 016 957  
NIP 8862983128 REGON: 022376840

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

**Wybory 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  
.....  
**Magdalena Resiak**  
(kierownik jednostki)

Sporządził: Magdalena Jurgielewicz



**Czynne i bierne rozliczenia międzyokresowe**

(okres sprawozdawczy:.....)

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

**Wysokość Nie dotyczy**

**Rozliczenia międzyokresowe bierne przychodów ogółem:**  
Centrum Obsługi Płacówek  
Opiekunsko-Wychowawczych  
w Wałbrzychu  
.....  
Magdalena Resiak  
(główny księgowy)

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

**DALEKOPIS**  
Cen  
Opła  
.....  
(Kierownik jednostki)



**„Dom Jedynka”**  
58-304 Wałbrzych, ul. Bema 101  
tel. 780 018 957  
NIP 8862983128 REGON: 022376840

Załącznik nr 15  
Informacja dodatkowa

**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>

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

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

**DIREKTOR**  
Centrum Obsługi Placówek  
Opiekuńczo-Wychowawczych  
*[Podpis]*  
.....  
(kierownik jednostki) *ikowska*





**"Dom Jedynka"**  
58-304 Wałbrzych, ul. Bema 101  
tel. 780 016 957  
NIP 8862983128 REGON: 022376840

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

**Magdalena Resiak**  
(główny księgowy)

**27. MAR. 2024**

(rok, miesiąc, dzień)

**DYREKTOR**  
Centrum Obsługi Placówek  
Opiekuńczo-Wychowawczych

**Magdalena Warkowska**

(kierownik jednostki)

Sporządził: Magdalena Jurgielewicz



**„Dom Jedynka”**  
58-304 Wałbrzych, ul. Bema 101  
tel. 780 016 957  
NIP 8862983128 REGON: 022376840

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 Pesiak**  
(główny księgowy)

**27. MAR. 2024**

.....  
(rok, miesiąc, dzień)

**DYREKTOR**  
Centrum Obsługi Placówek  
Opiekuńczo-Wychowawczych

*[Signature]*  
.....  
(kierownik jednostki)

Sporządził: Magdalena Jurgielewicz



**„Dom Jedynka”**  
58-304 Wałbrzych, ul. Bema 101  
tel. 780 016 957  
NIP 8862983128 REGON: 022376840

Załącznik nr 18  
Informacja dodatkowa

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

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

.....  
Magdalena Resiak  
(główny księgowy)

Sporządził Magdalena Jurgielewicz

**27. MAR. 2024**

.....  
(rok, miesiąc, dzień)

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

.....  
Magdalena Resiak  
(kierownik jednostki)



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

Załącznik nr 19  
 Informacja  
 dodatkowa

Lp.	Określenie grupy składników majątku trwałego	Stan na początek roku obrotowego 01.01.2023 r.	Zwiększenia			Zmniejszenia				Stan na koniec roku obrotowego 31.12.2023 r.
			nabycie		inne*	nieodpłatnie otrzymane	nieodpłatne przekazania	sprzedaż	inne**	
			zakup bezpośredni	inwestycje polegające na budownictwie						
1	Środki trwałe w budowie (inwestycje), w tym: odsutki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie									0,00
	<b>RAZEM</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

*nie dotyczy*  
 Nie dotyczy

\* korekta środków trwałych w budowie (inwestycji) o odliczonych podatek VAT

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

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

**27. MAR. 2024**

(rok, miesiąc, dzień)

**Magdalena Resiak**

(główny księgowy)

Sporządził: Magdalena Jurgielewicz

**DYREKTOR**  
 Centrum Obsługi Placówek  
 Opiekuńczo-Wychowawczych  
 w Wałbrzychu  
*(Mierownik)*





<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		

*Lustę puje*  
Nie dotyczy  
**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  
*Magdalena Makowska*  
.....  
(kierownik jednostki)

Sporządził: Magdalena Jurgielewicz



**"Dom Jedynka"**  
 58-304 Walbrzych, ul. Bema 101  
 tel. 780 016 957  
 NIP 9862983128 REGON: 022376840

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 błędach lat ubiegłych						
1.1	korekta przychodów						
1.2	korekta kosztów						
1.3	korekta zysku (straty) z lat ubiegłych						
2	<b>Opis zmiany</b>						
2.1	Skutki zmian zasad polityki rachunkowości						
2.2							
3	<b>Wyszczególnienie</b>						
3.1	Dane liczbowe zapewniające porównywalność danych *)						
3.2							

\*) danych nie wypełnia jednostka, jeżeli zastosowała się do załącznika KSP nr 7 i dane porównawcze wykazała po ich doprowadzeniu do porównywalności w bilansie.

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**  
 Centrum Opieki i Placówek  
 Opiekunczo-Wychowawczych  
 w Walbrzychu  
 .....

**Magdalena Resiak**  
 (główny księgowy)

27. MAR. 2024

.....  
 (rok, miesiąc, dzień)

**DYREKTOR**  
 Centrum Opieki i Placówek  
 Opiekunczo-Wychowawczych  
 w Walbrzychu  
 .....

*Palak*  
 (Kierownik jednostki)

Sporządził: Magdalena Jurgielewicz



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

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

Sporządził: Magdalena Jurgielewicz

**27. MAR. 2024**

.....  
(rok, miesiąc, dzień)

**DYREKTOR**  
Centrum Obsługi Placówek  
Opiekuńczo-Wychowawczych  
.....  
**Magdalena Jurgielewicz**  
(kierownik jednostki)



**"Dom Jedynka"**  
 38-304 Wałbrzych, ul. Bema 101  
 tel. 780 016 957  
 NIP 622983128 REGON: 022376840

Załącznik Nr 1  
 do Jednolitych zasad wzajemnych  
 rozrachunków 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 Jedynka

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	-				
Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	-				
3. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	-				
4. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	-				
5. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej	-				
6. Przychody z tytułu dochodów budżetowych	-				
7. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	-				
8. Dotacje	-				
9. Inne przychody operacyjne	-				
10. Dywidendy i udziały w zyskach	-				
11. Odsetki	-				
12. Inne	-				
<b>B. Koszty</b>	<b>10 117,00</b>	<b>5 497,00</b>	<b>4 620,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Amortyzacja	-				
2. Zużycie materiałów i energii	-				
3. Usługi obce	<b>5 497,00</b>	<b>5 497,00</b>			
4. Podatki i opłaty	<b>4 620,00</b>		<b>4 620,00</b>		
5. Wynagrodzenia	-				
6. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	-				
7. Pozostałe koszty rodzajowe	-				
8. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	-				
9. Inne świadczenia finansowane z budżetu	-				
10. Pozostałe obciążenia	-				
Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	-				
12. Pozostałe koszty operacyjne	-				
13. Odsetki	-				
14. Inne	-				

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

**27. MAR. 2024**

..... (rok, miesiąc, dzień)

**Magdalena Besiak**

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

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





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

## Arkusz wyłączeń należności i zobowiązań

### I. Arkusz wyłączeń należności

Nazwa jednostki sporządzającej zestawienie: Dom Jedynka

		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 Jedyńka

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

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
Centrum Obsługi Placówek  
Opiekuńczo-Wychowawczych  
w Walbrzychu

Magdalena Resiak

27. MAR. 2024

DIREKTOR  
Centrum Obsługi Placówek  
Opiekuńczo-Wychowawczych  
w Walbrzychu  
Magdalena Resiak



Nazwa jednostki sporządzającej zestawienie: Dom Jedynka

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  
Opiekunczo-Wychowawczych  
w Wałbrzychu

Magdalena Resiak

27. MAR. 2024

Magdalena Resiak  
mgr E. Resiak

**PROTOKÓŁ WERYFIKACJI AKTYWÓW I PASYWÓW**

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	60 999,23	60 999,23
1.	011	Środki trwałe				0,00
2.	013	Pozostałe środki trwałe			60 999,23	60 999,23
3.	016	Dobna kultura				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	61 617,50	61 617,50
1.	130	Rachunki bieżące				0,00
2.	135	ZFŚS				0,00
3.	136	Środki PFRON				0,00
4.	139	Inne rachunki bankowe			61 617,50	61 617,50
5.	140	Krótkoterminowe aktywa finansowe				0,00
Zespół kont – 2			0,00	0,00	4 800,00	4 800,00
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			4 800,00	4 800,00
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
<b>OGÓŁEM AKTYWA</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>127 416,73</b>	<b>127 416,73</b>

**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	60 999,23	60 999,23
1.	071	Umorzenie środków trwałych oraz wnip				0,00
2.	072	Umorzenie pozostałych środków trwałych, wnip oraz zbiorów bibliotecznych			60 999,23	60 999,23
3.	077	Umorzenie uzbrojenia i sprzętu wojskowego				0,00
Zespół kont – 2			0,00	0,00	127 075,25	127 075,25
1.	201	Rozrachunki z odbiorcami i dostawcami			3 353,63	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			61 790,06	61 790,06
10.	245	Mylne				0,00
11.	290	Odpisy aktualizujące należności				0,00
Zespół kont – 8			0,00	0,00	-60 657,75	-60 657,75
1.	800	Fundusz jednostki			788 306,06	788 306,06
2.	840	Rozliczenia międzyokresowe				0,00
3.	851	Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				0,00
4.	860	Wynik finansowy			-848 963,81	-848 963,81
<b>OGÓŁEM PASYWA</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>127 416,73</b>	<b>127 416,73</b>

Skarbnik/ Główny księgowy  
**GŁÓWNY KSIĘGOWY**  
Centrum Obsługi Placówek  
Opiekuńczo-Wychowawczych  
w Wałbrzychu  
**Magdalena Resiak**

Kierownik Jednostki

Sporządził  
M. Jurgielowicz  
Wałbrzych, dnia

**27. MAR 2024**

**DYREKTOR**  
Centrum Obsługi Placówek  
Opiekuńczo-Wychowawczych  
w Wałbrzychu  
mgr Ewa...

