

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

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

„Dom Ósemka”
ul. Spacerowa 48
58-304 WAŁBRZYCH
NIP 8863017482, REG. 389422547

INFORMACJA

DODATKOWA

DOM ÓSEMKA
58-304 WAŁBRZYCH
UL. SPACEROWA 48

Sprawozdanie finansowe za okres
01.09.2023 R. - 31.12.2023 R.

Oświadczamy, że:

1. Sprawozdanie „Dom Ósemka” z siedzibą w Wałbrzychu ul. Spacerowa 48 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.

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 Ósemka”, z siedzibą w Wałbrzychu ul. Spacerowa 48 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 Ósemka” z siedzibą w Wałbrzychu działa na podstawie Uchwały Nr XXXVII/425/21 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 17 czerwca 2021 r.

Do zadań Jednostki należy (wg rodzajów działalności):

Działalność podstawowa:

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

2. OKRES OBJĘTY SPRAWOZDANIEM FINANSOWYM

Sprawozdanie finansowe obejmuje okres od 1 stycznia 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku. oraz porównywalne dane finansowe za okres od 1 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 Ósemka w dającej się przewidzieć przyszłości, gdyż nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania przez nią działalności.

W księgach rachunkowych Domu Ósemka 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 wieczysto.

Załącznik nr 5 informacji dodatkowej

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

Załącznik nr 6 informacji dodatkowej

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

Załącznik nr 7 informacji dodatkowej

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

Załącznik nr 8 informacji dodatkowej

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

Załącznik nr 9 informacji dodatkowej

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

Załącznik nr 10 informacji dodatkowej

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

Załącznik nr 11 informacji dodatkowej

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

Załącznik nr 12 informacji dodatkowej

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

Załącznik nr 13 informacji dodatkowej

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

Załącznik nr 14 informacji dodatkowej

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

Załącznik nr 15 informacji dodatkowej

1.15. Kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze.

Załącznik nr 16 informacji dodatkowej

1.16. Inne informacje

Załącznik nr 17 informacji dodatkowej

2.1. Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów.

Załącznik nr 18 informacji dodatkowej

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

Załącznik nr 19 informacji dodatkowej

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

Załącznik nr 20 informacji dodatkowej

Nie wystąpiły wydatki związane z Covid-19

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

Nie 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
Centrum Obsługi Placówek
Opiekunów Wychowawczych
w Węgrzynie
Bożena Makowska
mgr Bożena Makowska

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego		Adresat	
"Dom Ósemka" ul. SPACEROWA 48 58-304 Wałbrzych 389522547 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
A. Aktywa trwałe	686 996,58	671 014,66	A. Fundusze	637 015,79	605 815,72
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	1 373 120,41	1 390 323,65
II. Rzeczowe aktywa trwałe	686 996,58	671 014,66	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-736 104,62	-784 507,93
1. Środki trwałe	686 996,58	671 014,66	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	67 697,00	67 697,00	2. Strata netto (-)	736 104,62	784 507,93
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	0,00	0,00
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	619 299,58	603 317,66	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00	B. Fundusze placówek	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	0,00	0,00	C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
1.5. Inne środki trwałe	0,00	0,00	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	100 194,30	118 893,35
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	100 194,30	118 893,35
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	2 772,25	3 094,82
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	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	50 251,21	53 866,97
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
			7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00

B. Aktywa obrotowe	50 213,51	53 694,41	8. Fundusze specjalne	0,00	0,00
I. Zapasy	0,00	0,00	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	0,00	0,00
1. Materiały	0,00	0,00	8.2. Inne fundusze	0,00	0,00
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	III. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
4. Towary	0,00	0,00			
II. Należności krótkoterminowe	0,00	0,00			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00			
2. Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	0,00	0,00			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	50 213,51	53 694,41			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	50 213,51	53 694,41			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
4. Inne środki pieniężne	0,00	0,00			
5. Akcje lub udziały	0,00	0,00			
6. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			
IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	737 210,09	724 709,07	Suma pasywów	737 210,09	724 709,07

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

27. MAR. 2024
(rok, miesiąc, dzień)

ELŻBIETA MAKOWSKA
(kierownik jednostki)
DIREKTOR
Centrum Obsługi Placówek
Opiekunów Wychowawczych
w Wałbrzychu
mgr Elżbieta Makowska

"Dom Ósemka" ul. SPACEROWA 48 58-304 Wałbrzych Numer identyfikacyjny REGON 389522547	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31-12-2023 r.	Adresat GMINA WAŁBRZYCH ul. Pi.Magistracki 1 58-300 Wałbrzych	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A.	Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	93,55	0,00
I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów	0,00	0,00
II.	Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	0,00	0,00
III.	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00
IV.	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00
V.	Dotacje na finansowanie działalności podstawowej	0,00	0,00
VI.	Przychody z tytułu dochodów budżetowych	93,55	0,00
B.	Koszty działalności operacyjnej	739 097,17	791 146,93
I.	Amortyzacja	15 981,92	15 981,92
II.	Zużycie materiałów i energii	115 578,61	109 709,14
III.	Usługi obce	74 821,20	41 088,22
IV.	Podatki i opłaty	5 622,00	6 599,00
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	2 583,66	2 563,76
VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
IX.	Inne świadczenia finansowane z budżetu	14 005,60	6 389,00
X.	Pozostałe obciążenia	0,00	0,00
C.	Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)	-739 003,62	-791 146,93
D.	Pozostałe przychody operacyjne	2 899,00	6 639,00
I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II.	Dotacje	0,00	0,00
III.	Inne przychody operacyjne	2 899,00	6 639,00
E.	Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00
I.	Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	0,00	0,00
II.	Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-736 104,62	-784 507,93
G.	Przychody finansowe	0,00	0,00
I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
II.	Odsetki	0,00	0,00
III.	Inne	0,00	0,00

H.	Koszty finansowe	0,00	0,00
I.	Odsetki	0,00	0,00
II.	Inne	0,00	0,00
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-736 104,62	-784 507,93
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)	-736 104,62	-784 507,93

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Centrum Obsługi Placówek
Opiekuńczo-wychowawczych
w Wąbrzychu
Magdalena Resiak

MAGDALENA RESIAK
(główny księgowy)

27. MAR. 2024.....

(rok, miesiąc, dzień)

ELŻBIETA MAKOWSKA

(kierownik jednostki)

DYREKTOR
Centrum Obsługi Placówek
Opiekuńczo-Wychowawczych
w Wąbrzychu
Elżbieta Makowska

"Dom Ósemka" ul. SPACEROWA 48 58-304 Wałbrzych		Zestawienie zmian w funduszu jednostki		Adresat GMINA WAŁBRZYCH ul. Pi.Magistracki 1 58-300 Wałbrzych	
Numer identyfikacyjny REGON 389522547		sporządzone na dzień 31-12-2023 r.			
		Stan na koniec roku poprzedniego		Stan na koniec roku bieżącego	
I.	Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	879 401,05		1 373 120,41	
1.	Zwiększenia funduszu (z tytułu)	710 623,63		753 307,86	
1.1.	Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00		0,00	
1.2.	Zrealizowane wydatki budżetowe	710 623,63		753 307,86	
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)	216 904,27		736 104,62	
2.1.	Strata za rok ubiegły	216 810,72		736 104,62	
2.2.	Zrealizowane dochody budżetowe	93,55		0,00	
2.3.	Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00		0,00	
2.4.	Dotacje i środki na inwestycje	0,00		0,00	
2.5.	Aktualizacja środków trwałych	0,00		0,00	
2.6.	Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	0,00		0,00	
2.7.	Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00		0,00	
2.8.	Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00		0,00	
2.9.	Inne zmniejszenia	0,00		0,00	
II.	Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	1 373 120,41		1 390 323,65	
III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-736 104,62		-784 507,93	
1.	zysk netto (+)	0,00		0,00	
2.	strata netto (-)	736 104,62		784 507,93	
3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00		0,00	
IV.	Fundusz (II +, -III)	637 015,79		605 815,72	

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Centrum Obsługi Placówek
Opiekuńczo-Wychowawczych
w Wałbrzychu

MAGDALENA RESIAK

(główny księgowy)

27. MAR. 2024

.....
(rok, miesiąc, dzień)

ELŻBIETA MAKOWSKA

(kierownik jednostki)

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

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

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

Lp.	Konto	Nazwa	BO-Wn	BO-Ma	Okres Wn	Okres Ma	Saldo Okres-Wn	Saldo Okres-Ma
1	011	Środki trwałe	706 974,00	0,00	706 974,00	0,00	706 974,00	0,00
2	013	Pozostałe środki trwałe	42 716,69	0,00	47 843,69	0,00	47 843,69	0,00
3	071	Umorzenie środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych	0,00	19 977,42	0,00	35 959,34	0,00	35 959,34
4	072	Umorzenie pozostałych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz zbiorów bibliotecznych	0,00	42 716,69	0,00	47 843,69	0,00	47 843,69
5	130	Rachunek bieżący jednostki	0,00	0,00	753 307,86	753 307,86	0,00	0,00
6	139	Inne rachunki bankowe	50 213,51	0,00	149 986,65	96 292,24	53 694,41	0,00
7	201	Rozrachunki z odbiorcami i dostawcami	0,00	2 772,25	122 512,48	125 607,30	0,00	3 094,82
8	223	Rozliczenie wydatków budżetowych	0,00	0,00	753 307,86	753 307,86	0,00	0,00
9	225	Rozrachunki z budżetami	0,00	2 822,29	35 885,48	39 654,90	0,00	3 769,42
10	229	Pozostałe rozrachunki publicznoprawne	0,00	14 962,93	181 341,93	205 025,91	0,00	23 683,98
11	231	Rozrachunki z tytułu wynagrodzeń	0,00	29 385,62	536 484,22	570 962,38	0,00	34 478,16
12	234	Pozostałe rozrachunki z pracownikami	0,00	0,00	36 555,80	36 555,80	0,00	0,00
13	240	Pozostałe rozrachunki	0,00	50 251,21	109 505,25	163 372,22	0,00	53 866,97
14	310	Materiały	0,00	0,00	6 639,00	6 639,00	0,00	0,00
15	400	Amortyzacja	0,00	0,00	15 981,92	15 981,92	0,00	0,00
16	401	Zużycie materiałów i energii	0,00	0,00	109 709,14	109 709,14	0,00	0,00
17	402	Usługi obce	0,00	0,00	41 088,22	41 088,22	0,00	0,00
18	403	Podatki i opłaty	0,00	0,00	6 599,00	6 599,00	0,00	0,00
19	404	Wynagrodzenia	0,00	0,00	515 415,37	515 415,37	0,00	0,00
20	405	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	0,00	0,00	93 400,52	93 400,52	0,00	0,00

Aktualna strona:

799 904,20

162 888,41

4 222 538,39

3 616 722,67

808 512,10

808 512,10

202 696,38

Narastająco:

799 904,20

162 888,41

4 222 538,39

3 616 722,67

808 512,10

808 512,10

202 696,38

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

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

Lp.	Konto	Nazwa	BO-Wn	BO-Ma	Okres Wn	Okres Ma	Saldo Okres-Wn	Saldo Okres-Ma
21	409	Pozostałe koszty rodzajowe	0,00	0,00	2 563,76	2 563,76	0,00	0,00
22	410	Inne świadczenia finansowane z budżetu	0,00	0,00	6 389,00	6 389,00	0,00	0,00
23	760	Pozostałe przychody operacyjne	0,00	0,00	6 639,00	6 639,00	0,00	0,00
24	800	Fundusz jednostki	0,00	1 373 120,41	736 104,62	2 126 428,27	0,00	1 390 323,65
25	860	Wynik finansowy	736 104,62	0,00	1 527 251,55	742 743,62	784 507,93	0,00
			1 536 008,82	1 536 008,82	6 501 486,32	6 501 486,32	1 593 020,03	1 593 020,03

Magdalena Jurgielewicz

Sporządził

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Centrum Obsługi Placówek
Opiekuńczo-Wychowawczych
w Wałbrzychu

Magdalena Resiak

„Dom Ósemka”
ul. Spacerowa 48
58-304 WAŁBRZYCH
NIP 8863017482, REG. 38992547

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

Z przeniesienia:	799 904,20	162 888,41	4 222 538,39	3 616 722,67	808 512,10	202 696,38
Aktualna strona:	736 104,62	1 373 120,41	2 278 947,93	2 884 763,65	784 507,93	1 390 323,65
Narastająco:	1 536 008,82	1 536 008,82	6 501 486,32	6 501 486,32	1 593 020,03	1 593 020,03

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

dla kont 2 analitycznych z jednostek "ÓSEMKA"

Lp.	Konto	Nazwa	Okres Wn	Okres Ma	Saldo Okres-Wn	Saldo Okres-Ma
1	201-10-855-85510-4260-001	Rozr. z odb. i dost. - PGNIG	12 536,51	14 492,62	0,00	1 956,11
2	201-10-855-85510-4260-002	Rozr. z odb. i dost. - TAURON	5 195,91	6 334,62	0,00	1 138,71
3	225-10-855-85510-4010	Rozrachunki z budżetami - PODATEK	26 300,66	30 070,08	0,00	3 769,42
4	229-10-855-85510-4010	Pozostałe rozrachunki publicznoprawne	92 463,62	102 962,10	0,00	10 498,48
5	229-10-855-85510-4110	Pozostałe rozrachunki publicznoprawne	81 173,55	92 959,12	0,00	11 785,57
6	229-10-855-85510-4120	Pozostałe rozrachunki publicznoprawne	7 704,76	9 104,69	0,00	1 399,93
7	231-10-855-85510-4040	Rozrachunki z tytułu wynagrodzeń	30 406,63	64 884,79	0,00	34 478,16
8	240-10-855-85510-4710	Pozostałe rozrachunki - PPK	855,91	1 028,47	0,00	172,56
			256 637,55	321 836,49	0,00	65 198,94

Magdalena Jurgielewicz
Sporządził

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Centrum Obsługi Płacówek
Opiekunstwo wycelowawczych
w Walbrzychu
Magdalena Resiak

"Dom Ósemka"
ul. Spacerowa 48
58-304 WALBRZYCH
NIP 8863017482, REG. 389022547

DYREKTOR
Centrum Obsługi Płacówek
Opiekunstwo wycelowawczych
w Walbrzychu
Elżbieta Makowska

Aktualna strona:	256 637,55	321 836,49	0,00	65 198,94
Narastająco:	256 637,55	321 836,49	0,00	65 198,94

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

dla kont 0 analitycznych z jednostek "ÓSEMKA"

Lp.	Konto	Nazwa	Okres Wn	Okres Ma	Saldo Okres-Wn	Saldo Okres-Ma
1	011-10-00	Środki trwałe - GRUNTY	67 697,00	0,00	67 697,00	0,00
2	011-10-01	Środki trwałe - BUDYNKI	639 277,00	0,00	639 277,00	0,00
3	013-10	Pozostałe środki trwałe	47 843,69	0,00	47 843,69	0,00
4	071-10-01	Umożliwienie środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych - BUDYNKI	0,00	35 959,34	0,00	35 959,34
5	072-10	Umożliwienie pozostałych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz zbiorów bibliotecznych	0,00	47 843,69	0,00	47 843,69
			754 817,69	83 803,03	754 817,69	83 803,03

Magdalena Jurgielewicz

Sporządził

GLÓWNY KSIĘGOWY
Centrum Obsługi Pracowników
Opiekunów i wychowawczych
w Wałbrzychu

Magdalena Resiak

"Dom Ósemka"
ul. Spacerowa 48
58-304 WAŁBRZYCH
KPP 8863017482 REG. 389922544

DYREKTOR
Centrum Obsługi Pracowników
Opiekunów i wychowawczych
w Wałbrzychu
mgr Ewelina Makowska

Aktualna strona:	754 817,69	83 803,03	754 817,69	83 803,03
Narastająco:	754 817,69	83 803,03	754 817,69	83 803,03

2024-01-02

data wystawienia dokumentu

Posiadacz rachunku:
"DOM ÓSEMKA"
UL SPACEROWA 48
58-304 WAŁBRZYCH

WAŁBRZYCH

"DOM ÓSEMKA"

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
70 1160 2202 0000 0005 0157 9754	R-K MILLENNIUM KORPORACJA	PLN	0.00
14 1160 2202 0000 0005 0158 0180	R-K MILLENNIUM KORPORACJA	PLN	53694.41
80 1160 2202 0000 0005 0157 9768	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
Opiekuńcza-Łączniarskich
w Warszawie
Elżbieta Makowska
mgr Elżbieta Makowska

„Dom Osenka”
ul. Spacerowa 48
58-304 WAŁBRZYCH
NIP 8863017482, REG. 38922547

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

Zestawienie należności i odpisów aktualizujących na dzień 31.12.2023 roku

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

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Centrum Opieki i Pomocy
Opiekunów Wychowawczych
w Wałbrzychu

Magdalena Reziak

27. MAR. 2024

DYREKTOR
Centrum Opieki i Pomocy
Opiekunów Wychowawczych
w Wałbrzychu
mgr Izabela Makowska

„Dom Osieka”
ul. Spacerowa 48
58-304 WAŁBRZYCH
NIP 8863017482, REG. 289522548

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

Zestawienie zobowiązań na dzień 31.12.2023 roku

Lp.	Nr konta	Opis	Saldo Ma (zobowiązania)	poz. w bilansie
1.	240	świadczenie wychowawcze 500+	53 694,41	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	1 956,11	D.II.1
9.	201-4260	Tauron – prąd	1 138,71	D.II.1
10.				
11.				
12.				
13.				
14.				
15.				
16.				
17.				
18.				
19.				
20.				
Razem			118 893,35	

Centrum Obsługi Pracownik
Opiekuncho-Wychowawczych
w Wałbrzychu

Magdalena Resiak

27. MAR. 2024

DYREKTOR
Centrum Obsługi Pracownik
Opiekuncho-Wychowawczych
w Wałbrzychu
mgr Elżbieta Makowska

„Dom Osemka”
ul. Spacerowa 48
58-304 WAŁBRZYCH
NIP 8863017482, REG. 149022547

Załącznik Nr 7 do instrukcji sporządza
sprawozdania przez
finansowego
podległe jednostki organizacyjne
Gminy Wałbrzych

Protokół weryfikacji salda należności z tytułu dostaw i usług sporządzony na dzień 31.12.2023 r.

Niniejszym potwierdzamy iż dokonaliśmy weryfikacji sald kont składających się na pozycję aktywów bilansu "Należności z tytułu dostaw i usług" wynikających z następujących dowodów księgowych:

Lp.	Nazwa kontrahenta	Tytuł dłużny	Klasyfikacja budżetowa	Potwierdzenie	Weryfikacja	Kwota w zł
1.						
2.						
3.						
4.						
5.						
6.						
7.						
8.						
9.						
10.						
11.						
12.						
13.						
14.						
15.						
16.						
17.						
18.						
19.						
saldo końcowe na dzień 31.12.2023 r. jest realne i wynosi:						-

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

27. MAR. 2024

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

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 Elżbieta Makowska

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

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

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

27. MAR. 2024

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

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		53 694,41
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:				53 866,97

GEŹOWNY 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 Ósemka”

ul. Spacerowa 48
58-304 WAŁBRZYCH
NIP 8863017482, REG. 389422547

Załącznik Nr 17
do instrukcji sporządzania

sprawozdania finansowego

przez podległe jednostki organizacyjne

Gminy Wałbrzych (bilans skonsolidowany)

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

Dotyczy jednostek sporządzających bilans wg. rozporządzenia

NAZWA I ADRES JEDNOSTKI SPORZĄDZAJĄCEJ ZESTAWIENIE

NAZWA I ADRES JEDNOSTKI POWIĄZANEJ

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

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

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

27. MAR. 2024

DYREKTOR
Centrum Obsługi Placówek
Opiekuńczo-Wychowawczych
w Wałbrzychu
mgr E. 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.

Załącznik nr 1
 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.		
			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	0,00
a)	wnip umiarzane stopniowo														0,00
b)	wnip umorzone jednorazowo														0,00
2	Środki trwałe, w tym:	706 974,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	706 974,00
a)	grupy, w tym prawo wiecznego użytkowania gruntu (grupa 0 KŚT)	67 697,00													67 697,00
b)	budynki i lokale (grupa 1 KŚT)	639 277,00													639 277,00
c)	obiekty inżynierii lądowej i wodnej (grupa 2 KŚT)														0,00
d)	kolej 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)	inwentarz żywy (grupa 9)														0,00
3	Dobra kultury														0,00
4	Uzbrojenie i sprzęt wojskowy														0,00
5	Pozostałe środki trwałe w użytkowaniu (wyposażenie)	42 716,69	5 127,00												47 843,69
	RAZEM	749 690,69	5 127,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	754 817,69

* inne zwiększenia i zmniejszenia, w tym: korekta wartości środka trwałego, podział grantów, działalność ZRID (ustawa o szczegółowych zasadach przyznawania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych)

27 MAR. 2024

GŁÓWNY KSIĘGOWY
 Centrum Główny Księgowy i Biuro Płacówek
 Opiekunco-Wykonawczych
 w Wałbrzychu
 Magdalena Resiak

DYREKTOR
 Centrum Główny Księgowy i Biuro Płacówek
 Opiekunco-Wykonawczych
 w Wałbrzychu
 Magdalena Resiak

Szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, uzbrojenia i sprzętu wojskowego, dóbr kultury, pozostałych środków trwałych w używaniu, 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.	Wartość do ujęcia w bilansie		
			aktualizacja wartości	amortyzacja		przemieszczenia wewnętrzne (zmiana KŚT)	inne*	aktualizacja wartości	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)	w/nip umarzone stopniowo													0,00	
b)	w/nip umorzone jednorazowo													0,00	
2	Środki trwałe, w tym:	19 977,42	0,00	15 981,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 959,34	671 014,66	
a)	grunty, w tym prawo wieczystego użytkowania gruntu (grupa 0 KŚT)												0,00	67 697,00	
b)	budynki i lokale (grupa 1 KŚT)	19 977,42		15 981,92									35 959,34	603 317,66	
c)	objekty inżynierii lądowej i wodnej (grupa 2 KŚT)												0,00	0,00	
d)	koły i maszyny energetyczne (grupa 3 KŚT)												0,00	0,00	
e)	maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania (grupa 4 KŚT)												0,00	0,00	
f)	maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne (grupa 5 KŚT)												0,00	0,00	
g)	urządzenia techniczne (grupa 6 KŚT)												0,00	0,00	
h)	środki transportu (grupa 7 KŚT)												0,00	0,00	
i)	narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenia (grupa 8 KŚT)												0,00	0,00	
j)	inventarz żywy (grupa 9)												0,00	0,00	
3	Dobra kultury												0,00	0,00	
4	Uzbrojenie i sprzęt wojskowy												0,00	0,00	
5	Pozostałe środki trwałe w używaniu (wyposażenie)	42 716,69			5 127,00								47 843,69	0,00	
	RAZEM	62 694,11	0,00	15 981,92	5 127,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83 803,03	671 014,66	

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

Aktualna wartość rynkowa środków trwałych, w tym dóbr kultury - o ile jednostka dysponuje takimi informacjami			
Lp.	Wyszczególnienie	Wartość bilansowa (stan na koniec roku obrotowego)	Aktualna wartość rynkowa
1	Wartości niematerialne i prawne, w tym:		0
a)	wnip umarżane stopniowo		
b)	wnip umorzone jednorazowo		
2	Środki trwałe, w tym:		0
a)	grunty, w tym prawo wieczystego użytkowania gruntu (grupa 0 KŚT)		
b)	budynek 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)		
3	Dobra kultury		0
4	Uzbrojenie i sprzęt wojskowy		0
5	Pozostałe środki trwałe w użytkowaniu (wyposażenie)		0

Jednostka nie posiada dóbr kultury

..... GŁÓWNY KSIĘGOWY
 Centrum Obsługi Płatcówek
 (główny księgowy) cz. 01/2024

Sporządził: Magdalena Jurgielewicz
 Magdalena Resiak

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

DYREKTOR
 Centrum Obsługi Płatcówek
 Opieka i czystość w miejscowości Płatcówek
 Władysławowo

 (kierownik jednostki)

„Dom Ósemka”
ul. Spacerowa 48
58-304 WAKBRZYCH
NIP 8863017482, REG. 38922547

Załącznik nr 4
Informacja dodatkowa

Lp.	wyszczególnienie	stan na początek roku obrotowego	zmiany stanu odpisów w ciągu roku obrotowego		stan na koniec roku obrotowego
			zwiększenie	zmniejszenie	
1	długoterminowe aktywa trwałe niefinansowe, w tym:	0	0	0	
1.1	wartości niematerialne i prawne				
1.2	środki trwałe				
1.3	środki trwałe w budowie (inwestycje)				
1.4	zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)				
2	długoterminowe aktywa trwałe finansowe	0	0	0	
2.1	akcje i udziały				
2.2	inne papiery wartościowe				
2.3	inne				
3	Ogółem 1+2	0	0	0	

W jednostce nie wystąpiła potrzeba dokonania aktualizacji aktywów trwałych

Centrum Obsługi Placówek
Opiekunów i Stowarzyszeń
Wakbrzychu
(główny księgowy)

Magdalena Resiak

Sporządził: Magdalena Jurgiewicz

27. MAR. 2024

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Centrum Obsługi Placówek
Opiekunów i Stowarzyszeń
Wakbrzychu
(kierownik jednostki)

Wartość gruntów użytkowanych wieczysto

	powierzchnia w m ²	Wartość na koniec roku obrotowego 31.12.2023 r.
Grunty użytkowane wieczysto	694,00	67 697,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Centrum Obsługi Placówek
Opiekuńczo-Wychowawczych
w Wałbrzychu

.....
Magdalena Kesiak
(główny księgowy)

Sporządził: Magdalena Jurgielewicz

27. MAR. 2024

.....
(rok, miesiąc, dzień)

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

„Dom Osemka”

ul. Spacerowa 48
58-304 WAŁBRZYCH
NIP 8863017482, REG. 1422547

Załącznik nr 6
Informacja dodatkowa

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

Środki trwałe nieamortyzowane lub nieumarzane wg grup KŚT	Wartość na koniec roku obrotowego 31.12.2023 r.
Grunty	
Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	
Urządzenia techniczne i maszyny	
Inne paery wartościowe	
Inne środki trwałe	

Jednostka nie użytkuje środków na podstawie tego rodzaju umów

27. MAR. 2024

(rok, miesiąc, dzień)

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Centrum Obsługi Placówek
Opiekuńczo-Wychowawczych

Sporządził: Magdalena Jurgielewicz

Magdalena Resiak

DYREKTOR
Centrum Obsługi Placówek
Opiekuńczo-Wychowawczych
w Wałbrzychu
Magdalena 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

wyłączone
Nie dotyczy

27. MAR. 2024

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

(rok, miesiąc dzień)

Sporządził Magdalena Jurget-Wicz

DYREKTOR
Centrum Obsługi Placówek
Opiekunów i Wychowawców
w Wałbrzychu
(kierownik jednostki)
mgr Elżbieta Makowska



„Dom Ósemka”

ul. Spacerowa 48
58-304 WAŁBRZYCH
NIP 8863017482, REG. 289022547

Załącznik nr 10
Informacja
dodatkowa

**Podział zobowiązań długoterminowych
o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego,
okresie spłaty
Na koniec 2023 roku**

Wyszczególnienie	Okres wymagalności			Razem
	Pow. 1 roku do 3 lat	Pow. 3 lat do 5 lat	Powyżej 5 lat	
1	2	3	4	5
1. Zobowiązania w tym:				0
- kredyty i pożyczki				0
- z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych				0
- inne zobowiązania finansowe				0
- pozostałe zobowiązania długoterminowe				0
Razem	0	0	0	0

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Nie dołączony
Opiekun placówek
Opiekun wychowawczych

(główny księgowy)

Magdalena Resiak

Sporządził: Magdalena Jurgielewicz

27. MAR. 2024

(rok, miesiąc dzień)

DYREKTOR

Centrum Obsługi Placówek
Opiekun wychowawczych

(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 instrum.	Kwota zobowiązania wg stanu na koniec okresu
1	leasing finansowy	
2	leasing zwrotny	
3	Ogółem 1+2	

Nie dotyczy

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

.....
(główny księgowy)

27. MAR. 2024

.....
(rok, miesiąc, dzień)

Magdalena Resiak
DYREKTOR
Centrum Obsługi Placówek
Opiekuńczo-wychowawczych
w Wałbrzychu
(kierownik jednostki)
mgr Ewa M. Makowska

Sporządził: Magdalena Jurgielewicz

„Dom Ósemka”

ul. Spacerowa 48
58-304 WAŁBRZYCH
NIP 8863017482, REG. 149225

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

Wyliczenie
Nie dotyczy

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Centrum Obsługi Placówek
Opiekunstwo wychowawczych
(główny księgowy)
Wałbrzychu

Magdalena Reziak
Sporządził: Magdalena Jurgielewicz

27. MAR. 2024

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Centrum Obsługi Placówek
Opiekunstwo Wychowawczych
Wałbrzychu
Elżbieta Mikowska
(kierownik jednostki)
mgr Elżbieta Mikowska

„Dom Ósemka”
ul. Spacerowa 48
58-304 WAŁBRZYCH
NIP 8863017482, REG. 142254

Załącznik nr 13
Informacja dodatkowa

Zobowiązania warunkowe - stan na koniec roku obrotowego

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

WYMOŻLIWY KSIĘGOWY
Nie dotyczy
Opiekunów rachunków
w albrzychu

.....
Magdalena Resiak
(główny księgowy)

Sporządził: Magdalena Jurgielewicz

DYREKTOR
Ciepłarni, Obrotu Pływak
Ciepłarni, Obrotu Pływak
Ciepłarni, Obrotu Pływak

.....
Magdalena Makowska
(kierownik jednostki)

27. MAR. 2024

.....
(rok, miesiąc, dzień)

Czynne i bierne rozliczenia międzyokresowe

(okres sprawozdawczy:.....)

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

Wojciech Resiak
 (główny księgowy)
 Główny księgowy
 Centrum Obsługi Placówek
 Opiekuńczo-Wychowawczych
 w Zespole Szkół
 im. M. Skłodowej-Curie
 w Międzybóżu
 58-100 Międzybóże

Dyrektor
 (kierownik jednostki)
 Hanna Makowska
 Centrum Obsługi Placówek
 Opiekuńczo-Wychowawczych
 w Zespole Szkół
 im. M. Skłodowej-Curie
 w Międzybóżu

27. MAR 2024
 (rok, miesiąc, dzień)

„Dom Osemka”

ul. Spacerowa 48
58-304 WAŁBRZYCH
NIP 8863017482, REG. 28922547

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	
Łączna kwota otrzymanych gwarancji i poręczeń		0,00

nie dotyczy
GŁÓWNY KSIĘGOWY
Centrum Obsługi Placówek
Opiekuncko-Wychowawczych
w Wałbrzychu
(główny księgowy)
Magdalena Resiak

Sporządził: Magdalena Jurgielewicz

27. MAR. 2024

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Centrum Obsługi Placówek
Opiekuncko-Wychowawczych
w Wałbrzychu
mgr Elżbieta Malaswska
(kierownik jednostki)

„Dom Ósemka”

ul. Spacerowa 48
58-304 WAŁBRZYCH
NIP 8863017482, REG. 1422547

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
.....
(główny księgowy)
Magdalena Kesiak

27. MAR. 2024

.....
(rok, miesiąc, dzień)

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

Sporządził: Magdalena Jurgielewicz

„Dom Ósemka”

ul. Spacerowa 48
58-304 WAŁBRZYCH
NIP 8863017482, REG. 1422547

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)

27. MAR. 2024

.....
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Centrum Obsługi Placówek
Opiekuńczo-Wychowawczych
w Wałbrzychu

mgr Ewelina Makowska
(kierownik jednostki)

Sporządził: Magdalena Jurgielewicz

„Dom Ósemka”
ul. Spacerowa 48
58-304 WAŁBRZYCH
NIP 8863017482, REG.88922547

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

(główny księgowy) *Magdalena Resiak*

Sporządził Magdalena Jurgielewicz

27 MAR 2024

(rok, miesiąc dzień)

DYREKTOR
Centrum Obsługi Placówek
Opiekuńczo-Wychowawczych
w Wałbrzychu

(kierownik jednostki)

Magdalena Makowska

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.

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

Właściciel
Nie obywatel

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

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

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Centrum Obsługi Pracowników
Opiekunczo-wykonawczych
w Walbrzychu

27. MAR. 2024

REKOR
Magdalena Resiak
Kierownik jednostki

(rok, miesiąc, dzień)

(główny księgowy)

Sporządził: Magdalena Jurgielewicz

„Dom Osemka”
ul. Spacerowa 48
58-304 WAŁBRZYCH
NIP 8863017482, REG. 14222547

Załącznik nr 20
Informacja dodatkowa

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

następuje
Nie dotyczy

.....
GŁÓWNY KSIĘGOWY
Centrum Obsługi Placówek
Opiekunczo-Walbrzych
w Wałbrzychu
(główny księgowy)
Magdalena Resiak

Sporządził: Magdalena Jurgielewicz

27. MAR. 2024

.....
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Centrum Obsługi Placówek
Opiekunczo-Walbrzych
(kierownik jednostki)
Magdalena Wankowska

» **Dom Osemka** »
 ul. Spacerowa 48
 58-304 WAŁBRZYCH
 NIP 8863017482, REG. 989822547

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

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

GŁÓWNY KSIĘGOWY
 Centrum Opiekuńco-Wychowawczych
 w Wałbrzychu

 (główny księgowy) **Magdalena Resiak**

Sporządził: Magdalena Jurgielewicz

DYREKTOR
 Centrum Opiekuńco-Wychowawczych
 w Wałbrzychu

 (kierownik jednostki) **Magdalena Markowska**

27. MAR. 2024

.....
 (rok, miesiąc dzień)

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

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

Sporządził: Magdalena Jurgielewicz

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

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

Arkusz wzajemnych rozliczeń do rachunku zysków i strat

Nazwa jednostki sporządzającej zestawienie: Dom Ósemka

Wyszczególnienie	Kwota ogółem	Nazwa jednostki powiązanej			
		ZDKIUM	Urząd Miejski w Wałbrzychu	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 3	MOS Wałbrzych
A. Przychody	-	0	0	0	0
1. Przychody netto ze sprzedaży produktów	-				
2. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	-				
3. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	-				
4. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	-				
5. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej	-				
6. Przychody z tytułu dochodów budżetowych	-				
7. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	-				
8. Dotacje	-				
9. Inne przychody operacyjne	-				
10. Dywidendy i udziały w zyskach	-				
11. Odsetki	-				
12. Inne	-				
B. Koszty	15 410,05	4 374,00	6 620,21	3 050,84	1 365,00
1. Amortyzacja	-				
2. Zużycie materiałów i energii	-				
3. Usługi obce	8 789,84	4 374,00		3 050,84	1 365,00
4. Podatki i opłaty	6 620,21		6 620,21		
5. Wynagrodzenia	-				
6. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	-				
7. Pozostałe koszty rodzajowe	-				
8. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	-				
9. Inne świadczenia finansowane z budżetu	-				
10. Pozostałe obciążenia	-				
11. Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	-				
12. Pozostałe koszty operacyjne	-				
13. Odsetki	-				
14. Inne	-				

GŁÓWNY KSIĘGOWY
 Centrum Obsługi Placówek
 Opiekuńczo-Wychowawczych
 w Wałbrzychu
2-7. MAR. 2024
 (główny księgowy) (rok, miesiąc, dzień)

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

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

„Dom Ósemka”
ul. Spacerowa 48
58-304 WAŁBRZYCH
NIP 8863017482, REG. 1422547

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

Arkusz wyłączeń należności i zobowiązań

I. Arkusz wyłączeń należności

Nazwa jednostki sporządzającej zestawienie: Dom Ósemka

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

II. Arkusz wyłączeń zobowiązań

Nazwa jednostki sporządzającej zestawienie: Dom Ósemka

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

27. MAR. 2024

GŁÓWNY KONTROLER
Centrum Obsługi Placówek
Opiekuńczo-wychowawczych
w Warszawie
Magdalena Resiak

ARLATOR
Centrum Obsługi Placówek
Opiekuńczo-wychowawczych
w Warszawie
Magdalena Resiak

„Dom Ósemka”
ul. Spacerowa 48
58-304 WAŁBRZYCH
NIP 8363017482, REG. 30922547

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

Arkusz wzajemnych rozliczeń z Zestawienia Zmian w Funduszu

Nazwa jednostki sporządzającej zestawienie: Dom Ósemka

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

Nazwa jednostki sporządzającej zestawienie: Dom Ósemka

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 Opieki Placówek
 Opiekuńczo-wychowawczych
 w Walbrzychu
 i Magdalena Resiak

27. MAR. 2024

D Y R E K T O R
 Centrum Opieki Placówek
 Opiekuńczo-wychowawczych
 w Walbrzychu
 mgr Elżbieta Mucharska

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	754 817,69	754 817,69
1.	011	Środki trwałe			706 974,00	706 974,00
2.	013	Pozostałe środki trwałe			47 843,69	47 843,69
3.	016	Dobra kultury				0,00
4.	017	Uzbrojenie i sprzęt wojskowy – Straż Miejska				0,00
5.	020	Wartości niematerialne i prawne				0,00
6.	030	Długoterminowe aktywa finansowe				0,00
7.	080	Środki trwałe w budowie (inwestycje)				0,00
Zespół kont – 1			0,00	0,00	53 694,41	53 694,41
1.	130	Rachunki bieżące				0,00
2.	135	ZPSS				0,00
3.	136	Środki PFRON				0,00
4.	139	Inne rachunki bankowe			53 694,41	53 694,41
5.	140	Krótkoterminowe aktywa finansowe				0,00
Zespół kont – 2			0,00	0,00	0,00	0,00
1.	201	Rozrachunki z odbiorcami i dostawcami			0,00	0,00
2.	221	Należności z tytułu dochodów budżetowych				0,00
3.	224	Rozliczenie dotacji budżetowych oraz płatności z budżetu środków europejskich				0,00
4.	225	Rozrachunki z budżetami				0,00
5.	226	Długoterminowe należności budżetowe				0,00
6.	231	Rozrachunki z tytułu wynagrodzeń				0,00
7.	234	Pozostałe rozrachunki z pracownikami				0,00
8.	240	Pozostałe rozrachunki			0,00	0,00
9.	245	Wpływy do wyjaśnienia				0,00
Zespół kont – 3			0,00	0,00	0,00	0,00
1.	300	Rozliczenie zakupu				0,00
2.	310	Materiały				0,00
OGÓLEM AKTYWA			0,00	0,00	808 512,10	808 512,10

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	83 803,03	83 803,03
1.	071	Umorzenie środków trwałych oraz wnip			35 959,34	35 959,34
2.	072	Umorzenie pozostałych środków trwałych, wnip oraz zbiorów bibliotecznych			47 843,69	47 843,69
3.	077	Umorzenie uzbrojenia i sprzętu wojskowego				0,00
Zespół kont – 2			0,00	0,00	118 893,35	118 893,35
1.	201	Rozrachunki z odbiorcami i dostawcami			3 094,82	3 094,82
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			53 866,97	53 866,97
10.	245	Mylne				0,00
11.	290	Odpisy aktualizujące należności				0,00
Zespół kont – 8			0,00	0,00	605 815,72	605 815,72
1.	800	Fundusz jednostki			1 390 323,65	1 390 323,65
2.	840	Rozliczenia między okresowe				0,00
3.	851	Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				0,00
4.	860	Wynik finansowy			-784 507,93	-784 507,93
OGÓLEM PASYWA			0,00	0,00	808 512,10	808 512,10

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Centrum Obsługi Placówek
Opiekuńczo-Wychowawczych
w Wałbrzychu

Sporządziła
Magdalena Resiak
Wałbrzych, dnia

Skarbnik/ Główny księgowy

27. MAR. 2024

Kierownik Jednostki

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

