

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

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

„Dom Piątka”
ul. Niepodległości 64
58-303 WAŁBRZYCH
NIP 8862993262 REGON 365059789

INFORMACJA

DODATKOWA

DOM PIĄTKA
58-303 WAŁBRZYCH
UL. NIEPODLEGŁOŚCI 64

Sprawozdanie finansowe za okres
01.01.2023 R. - 31.12.2023 R.

Oświadczamy, że:

1. Sprawozdanie „Dom Piątka” z siedzibą w Wałbrzychu ul. Niepodległości 64 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.

Dnia 27. MAR. 2024

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Centrum Obsługi Placówek
Opiekuńczo-Wychowawczych
w Wałbrzychu

Magdalena Resiak

(Pieczęć i podpis)

Osoba odpowiedzialna za
prowadzenie ksiąg
rachunkowych

DYREKTOR
Centrum Obsługi Placówek
Opiekuńczo-Wychowawczych
w Wałbrzychu

mgr Anna Krakowska

(Pieczęć i podpis)

Dyrektor/Kierownik

I WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

1. Sprawozdanie finansowe „Dom Piątka”, z siedzibą w Wałbrzychu ul. Niepodległości 64 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 Piątka” z siedzibą w Wałbrzychu działa na podstawie Uchwały Nr XXVII/368/2016 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 25 sierpnia 2016 r.

Do zadań Jednostki należy (wg rodzajów działalności):

Działalność podstawowa:

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

2. OKRES OBJĘTY SPRAWOZDANIEM FINANSOWYM

Sprawozdanie finansowe obejmuje okres od *1 stycznia 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 Piątka w dającej się przewidzieć przyszłości, gdyż nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania przez nią działalności.

W księgach rachunkowych Domu Piątka 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 Płacówek
Olektuńsko-Wielkopolskich
Wielkopolskiemu
Muniuszka

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego		Adresat	
"DOM PIĄTKA" ul. NIEPODLEGŁOŚCI 64 58-303 Wałbrzych 365059789 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	1 671 753,91	1 614 853,84	A. Fundusze	1 622 585,56	1 552 677,32
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	2 394 286,35	2 408 943,41
II. Rzeczowe aktywa trwałe	1 671 753,91	1 614 853,84	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-771 700,79	-856 266,09
1. Środki trwałe	1 671 753,91	1 614 853,84	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	99 700,00	99 700,00	2. Strata netto (-)	771 700,79	856 266,09
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	1 511 983,87	1 465 684,39	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	60 070,04	49 469,45	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	89 567,26	108 247,50
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	89 567,26	108 247,50
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	4 025,81	2 012,92
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	38 370,61	44 303,02
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	40 398,91	46 070,98	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	2 066,00	1 940,52			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	2 066,00	1 940,52			
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	38 332,91	44 130,46			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	38 332,91	44 130,46			
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	1 712 152,82	1 660 924,82	Suma pasywów	1 712 152,82	1 660 924,82

GŁÓWNY KSIĘGOWY
 Magdalena Resiak
 Centrum Wsparcia i Opiekuńczo-Wychowawczych
 Państwowy Zakład
 Magdalena Resiak

2-7. MAR. 2024.
 (rok, miesiąc, dzień)

Elzbieta Makowska
 (kierownik jednostki)
 D Y R E K T O R
 Centrum Wsparcia i Opiekuńczo-Wychowawczych
 Państwowy Zakład
 Elzbieta Makowska

"DOM PIĄTKA" ul. NIEPODLEGŁOŚCI 64 58-303 Wałbrzych		Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)		Adresat GMINA WAŁBRZYCH ul. Pi.Magistracki 1 58-300 Wałbrzych	
Numer identyfikacyjny REGON 365059789		sporządzony na dzień 31-12-2023 r.			
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego		
A.	Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	113,26	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	113,26	0,00		
B.	Koszty działalności operacyjnej	773 814,05	858 564,09		
I.	Amortyzacja	56 900,07	56 900,07		
II.	Zużycie materiałów i energii	117 064,58	122 103,63		
III.	Usługi obce	62 229,54	51 176,54		
IV.	Podatki i opłaty	9 400,00	10 848,00		
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	5 285,08	2 934,96		
VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00		
IX.	Inne świadczenia finansowane z budżetu	12 430,60	5 785,00		
X.	Pozostałe obciążenia	0,00	0,00		
C.	Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)	-773 700,79	-858 564,09		
D.	Pozostałe przychody operacyjne	2 000,00	2 298,00		
I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00		
II.	Dotacje	0,00	0,00		
III.	Inne przychody operacyjne	2 000,00	2 298,00		
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)	-771 700,79	-856 266,09		
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)	-771 700,79	-856 266,09
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)	-771 700,79	-856 266,09

27. MAR. 2024

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

.....
(rok, miesiąc, dzień)

Elzbieta Makowska
(kierownik jednostki)

DYREKTOR
Centrum Obsługi Placówek
Opiekunstwo Księgowych
Magdalena Makowska
mgr Elzbieta Makowska

"DOM PIĄTKA" ul. NIEPODLEGŁOŚCI 64 58-303 Wałbrzych		Zestawienie zmian w funduszu jednostki		Adresat GMINA WAŁBRZYCH ul. Pl. Magistracki 1 58-300 Wałbrzych	
Numer identyfikacyjny REGON 365059789		sporządzone na dzień 31-12-2023 r.			
		Stan na koniec roku poprzedniego		Stan na koniec roku bieżącego	
I.	Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	2 014 080,59		2 394 286,35	
1.	Zwiększenia funduszu (z tytułu)	705 566,37		786 357,85	
1.1.	Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00		0,00	
1.2.	Zrealizowane wydatki budżetowe	705 566,37		786 357,85	
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)	325 360,61		771 700,79	
2.1.	Strata za rok ubiegły	325 247,35		771 700,79	
2.2.	Zrealizowane dochody budżetowe	113,26		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)	2 394 286,35		2 408 943,41	
III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-771 700,79		-856 266,09	
1.	zysk netto (+)	0,00		0,00	
2.	strata netto (-)	771 700,79		856 266,09	
3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00		0,00	
IV.	Fundusz (II +, -III)	1 622 585,56		1 552 677,32	

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

27. MAR. 2024

(rok, miesiąc, dzień)

DIREKTOR
Elzbieta Makowska
Elzbieta Makowska
(kierownik jednostki)

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

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

Lp.	Konto	Nazwa	BO-Wn	BO-Ma	Okres Wn	Okres Ma	Saldo Okres-Wn	Saldo Okres-Ma
1	011	Środki trwałe	1 945 466,43	0,00	1 945 466,43	0,00	1 945 466,43	0,00
2	013	Pozostałe środki trwałe	106 261,54	0,00	106 261,54	0,00	106 261,54	0,00
3	071	Umożnienie środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych	0,00	273 712,52	0,00	330 612,59	0,00	330 612,59
4	072	Umożnienie pozostałych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz zbiorów bibliotecznych	0,00	106 261,54	0,00	166 261,54	0,00	106 261,54
5	130	Rachunek bieżący jednostki	0,00	0,00	786 357,85	786 357,85	0,00	0,00
6	139	Inne rachunki bankowe	38 332,91	0,00	142 097,85	97 967,39	44 130,46	0,00
7	201	Rozrachunki z odbiorcami i dostawcami	16,68	4 025,81	180 371,92	181 014,20	1 370,64	2 012,92
8	223	Rozliczenie wydatków budżetowych	0,00	0,00	786 357,85	786 357,85	0,00	0,00
9	225	Rozrachunki z budżetami	0,00	2 822,29	40 446,69	44 216,11	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	25 327,54	25 327,54	0,00	0,00
13	240	Pozostałe rozrachunki	2 049,32	38 370,61	88 912,19	132 645,33	569,88	44 303,02
14	245	Wpływy do wyjaśnienia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	310	Materiały	0,00	0,00	2 298,00	2 298,00	0,00	0,00
16	400	Amortyzacja	0,00	0,00	56 900,07	56 900,07	0,00	0,00
17	401	Zużycie materiałów i energii	0,00	0,00	122 103,63	122 103,63	0,00	0,00
18	402	Usługi obce	0,00	0,00	51 176,54	51 176,54	0,00	0,00
19	403	Podatki i opłaty	0,00	0,00	10 848,00	10 848,00	0,00	0,00
20	404	Wynagrodzenia	0,00	0,00	515 415,37	515 415,37	0,00	0,00

Aktualna strona:

2 092 126,88

469 541,32

5 578 167,62

4 025 490,30

2 097 798,95

545 121,63

Narastająco:

2 092 126,88

469 541,32

5 578 167,62

4 025 490,30

2 097 798,95

545 121,63

ZESTAWIENIE OBROTÓW I SALD O D N I A 01-01-2023 do dnia 31-12-2023

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

Lp.	Konto	Nazwa	BO-Wn	BO-Ma	Okres Wn	Okres Ma	Saldo Okres-Wn	Saldo Okres-Ma
21	405	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	0,00	0,00	93 400,52	93 400,52	0,00	0,00
22	409	Pozostałe koszty rodzajowe	0,00	0,00	2 934,96	2 934,96	0,00	0,00
23	410	Inne świadczenia finansowane z budżetu	0,00	0,00	5 785,00	5 785,00	0,00	0,00
24	760	Pozostałe przychody operacyjne	0,00	0,00	2 298,00	2 298,00	0,00	0,00
25	800	Fundusz jednostki	0,00	2 394 286,35	771 700,79	3 180 644,20	0,00	2 408 943,41
26	860	Wynik finansowy	771 700,79	0,00	1 630 264,88	773 998,79	856 266,09	0,00
			2 863 827,67	2 863 827,67	8 084 551,77	8 084 551,77	2 954 065,04	2 954 065,04

Magdalena Jurgielewicz

Sporządził

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Centrum Obsługi Płacówek
Opiekunczo-Wychowawczych
w Wałbrzychu

Magdalena Resiak

"Dom Piątka"

ul. Niepodległości 64
58-303 WAŁBRZYCH
NIP 8862993262 REGON 365059789

DIREKTOR

Centrum Obsługi Płacówek
Opiekunczo-Wychowawczych
w Wałbrzychu

Magdalena Resiak

Z przeniesienia:	2 092 126,88	469 541,32	5 578 167,62	4 025 490,30	2 097 798,95	545 121,63
Aktualna strona:	771 700,79	2 394 286,35	2 506 384,15	4 059 061,47	856 266,09	2 408 943,41
Narastająco:	2 863 827,67	2 863 827,67	8 084 551,77	8 084 551,77	2 954 065,04	2 954 065,04

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

dla kont 2 analitycznych z jednostek "PIĄTKA"

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	21 856,81	20 486,17	1 370,64	0,00
2	201-10-855-85510-4260-003	Rozr. z odb. i dost. - TAURON SPRZEDAŻ SP ZOO	17 283,33	19 296,25	0,00	2 012,92
3	225-10-855-85510-4010-01	Rozrachunki z budżetami - PIT 4 pracownicy	26 300,66	30 070,08	0,00	3 769,42
4	229-10-855-85510-4010	Pozostałe rozrachunki publicznoprawne - FUS pracownik	92 463,62	102 962,10	0,00	10 498,48
5	229-10-855-85510-4110-00	Pozostałe rozrachunki publicznoprawne - FUS ZAKŁAD	81 173,55	92 959,12	0,00	11 785,57
6	229-10-855-85510-4120-01	Pozostałe rozrachunki publicznoprawne - FP PRACOWNIK	7 704,76	9 104,69	0,00	1 399,93
7	231-10-855-85510-4040	Rozrachunki z tyt. wynagrodzeń - ROR DWIR	30 406,63	64 884,79	0,00	34 478,16
8	240-10-855-85510-4260-10	Pozostałe rozrachunki - MOPS WAŁBRZYCH	-6 583,35	-6 932,96	349,61	0,00
9	240-10-855-85510-4300-05	Pozostałe rozrachunki - MOPS WAŁBRZYCH	-2 927,77	-3 148,04	220,27	0,00
10	240-10-855-85510-4710	Pozostałe rozrachunki - PPK	855,91	1 028,47	0,00	172,56
			268 534,15	330 710,67	1 940,52	64 117,04

Magdalena Jurglewicz
Spółzadził

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

"Dom Piątka"
ul. Niepodległości 64
58-303 WAŁBRZYCH
NIP 8862993282 REGON 365050789

DYREKTOR
Centrum Obsługi Placówek
Opiekunów - Wychowawczych
w Walbrzychu
Magdalena Resiak

Aktualna strona:	268 534,15	330 710,67	1 940,52	64 117,04
Narastająco:	268 534,15	330 710,67	1 940,52	64 117,04

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

dla kont 0 analitycznych z jednostek "PIĄTKA"

Lp.	Konto	Nazwa	Okres Wn	Okres Ma	Saldo Okres-Wn	Saldo Okres-Ma
1	011-10-00	GRUNTY	99 700,00	0,00	99 700,00	0,00
2	011-10-01	Budynek	1 475 806,16	0,00	1 475 806,16	0,00
3	011-10-02	Urządzenie techniczne i maszyny	257 806,93	0,00	257 806,93	0,00
4	011-10-03	Inne środki trwałe	6 147,45	0,00	6 147,45	0,00
5	011-10-06	ŚRODKI TRWAŁE MASZYNY I URZĄDZENIA	106 005,89	0,00	106 005,89	0,00
6	013-10	Pozostałe środki trwałe	106 261,54	0,00	106 261,54	0,00
7	071-10-01	Umożliwienie środków trwałych - budynek	0,00	211 502,14	0,00	211 502,14
8	071-10-02	Umożliwienie środków trwałych - Urządzenia techniczne	0,00	56 426,56	0,00	56 426,56
9	071-10-03	Umożliwienie środków trwałych - inne środki trwałe	0,00	6 147,45	0,00	6 147,45
10	071-10-06	Umożliwienie środków trwałych maszyn i urządzeń	0,00	56 536,44	0,00	56 536,44
11	072-10-01	Umożliwienie pozostałych środków trwałych	0,00	106 261,54	0,00	106 261,54
			2 051 727,97	436 874,13	2 051 727,97	436 874,13

Magdalena Jurglewicz
SporządziłGŁÓWNY KSIĘGOWY
Centrum Obsługi Placówek
Opiekunstwo-Wychnowawczych
w Walbrzychu
Magdalena Resiak"Dom Piątka"
ul. Niepodległości 64
58-303 WALBRZYCH
NIP 8862993262 REGON 365059789DIREKTOR
Centrum Obsługi Placówek
Opiekunstwo-Wychnowawczych
w Walbrzychu
Magdalena Resiak

Aktualna strona:	2 051 727,97	436 874,13	2 051 727,97	436 874,13
Narastająco:	2 051 727,97	436 874,13	2 051 727,97	436 874,13

2024-01-02

data wystawienia dokumentu

Posiadacz rachunku:
"DOM PIĄTKA"
UL NIEPODLEGŁOŚCI 64
58-303 WAŁBRZYCH

WAŁBRZYCH

"DOM PIĄTKA"

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
39 1160 2202 0000 0004 9291 5205	R-K MILLENNIUM KORPORACJA	PLN	0.00
58 1160 2202 0000 0004 9291 5348	R-K MILLENNIUM KORPORACJA	PLN	44130.46
98 1160 2202 0000 0004 9291 5210	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 Klientów
Opiekun ds. Wykonywania
w Wydziale
mgr Elżbieta Makowska

„Dom Piątki”
ul. Niepodległości 64
58-303 WALK BRZYCH
NIP 8862993262 REGON 365050796

Załącznik Nr 5
do instrukcji
sporządzenia finansowego
sprawozdania
przez podległe jednostki
organizacyjne
Świnny
Wieliczon

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.	240-4260	MOPS WALKBRZYCH - prąd	298,76			298,76
2.	240-4300	MOPS WALKBRZYCH – nadzór kotłowni	54,53			54,53
3.	240-4300	MOPS WALKBRZYCH - ścieki	69,08			69,08
4.	240-4260	MOPS WALKBRZYCH - woda	50,85			50,85
5.	240-4300	MOPS WALKBRZYCH - przegląd kominiarski	71,88			71,88
6.	240-4300	MOPS WALKBRZYCH - konserwacja windy	24,78			24,78
7.	201-4260	PGNIG – gaz	1 370,64			1 370,64
8.						-
9.						-
10.						-
11.						-
12.						-
13.						-
14.						-
15.						-
16.						-
Razem			1 940,52	-	-	1 940,52

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Centrum Obsługi Placówek
Opiekuńczo-Wychowawczych
w Walkbrzychu

Magdalena Resiak

27. MAR. 2024

DYREKTOR
Opiekuńczo-Wychowawczych
w Walkbrzychu

mgr Elżbieta Makowska

„Dom Piątka”
ul. Niepodległości 64
58-303 WAŁBRZYCH
NIP 8862993262 REGON 365050789

Załącznik Nr 6 do instrukcji
sporządzenia finansowego
sprawozdania 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+	44 130,46	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	172,56	D.II.5
8.	201-4260	Tauron – prąd	2 012,92	D.II.1
9.				
10.				
11.				
12.				
13.				
14.				
15.				
16.				
17.				
18.				
19.				
20.				
Razem			108 247,50	-

GRÓWNY KSIĘGOWY
Centrum Obsługi Placówek
Opiekunczo-wychowawczych
w Wałbrzychu
mgr Magdalena Resiak

27. MAR. 2024

OPRACOWANO
Centrum Obsługi Placówek
Opiekunczo-wychowawczych
w Wałbrzychu
mgr Elżbieta Mikołowska

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.	MOPS WAŁBRZYCH	PRĄD	4260	Potwierdzenie		298,76
2.	MOPS WAŁBRZYCH	NADZÓR KOTŁO	4300	Potwierdzenie		54,53
3.	MOPS WAŁBRZYCH	ŚCIEKI	4300	Potwierdzenie		69,08
4.	MOPS WAŁBRZYCH	WODA	4260	Potwierdzenie		50,85
5.	MOPS WAŁBRZYCH	PRZEGLĄD KOM	4300	Potwierdzenie		71,88
6.	MOPS WAŁBRZYCH	KONSERWACJA	4300	Potwierdzenie		24,78
7.	PGNIG	GAZ	4260	Potwierdzenie		1 370,64
8.						
9.						
10.						
11.						
12.						
13.						
14.						
15.						
16.						
17.						
18.						
19.						
saldo końcowe na dzień 31.12.2023 r. jest realne i wynosi:						1 940,52

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

27. MAR. 2024

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

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
Ełżbieta Mużowska

Protokół inwentaryzacji salda Pozostałych należności sporządzony na dzień 31.12.2023 r.

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

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

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

27. MAR. 2024

DYREKTOR
Centrum Obsługi Placówek
Opiekuńczo-Wychowawczych
w Wałbrzychu
Izabela Krakowska

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

Nazwa kontrahenta	Tytuł dłużny	Klasyfikacja budżetowa	Data powstania salda	Potwierdzenie	Weryfikacja	Kwota w zł
TAURON	faktura za prąd	85510-4260	31.12.2023	2012,92		2 012,92
						-
						-
						-
						-
						-
						-
						-
						-
						-
						-
						-
						-
						-
						-
						-
saldo końcowe na dzień 31.12.2023 r. jest realne i wynosi:				2 012,92	-	2 012,92

27. MAR. 2024

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

DYREKTOR
 Centrum Obsługi Placówek
 Opiekuńczo-Wychowawczych
 w Wałbrzychu
 mgr Jerzy Jankowski

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

DIREKTOR
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.	rozzr. Z tyt. wynagrodzeń	4040	31.03.2023	34478,16
2.				
3.				
4.				
5.				
6.				
7.				
8.				
9.				
10.				
11.				
12.				
13.				
14.				
15.				
16.				
17.				
18.				
19.				
20.				
saldo końcowe na dzień 31.12.2023 r. jest realne i wynosi:				34 478,16

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Centrum Obsługi Placówek
Opiekuńczo-Wychowawczych
w Wałbrzychu

Magdalena Resiak

2-7. MAR. 2024

DYREKTOR
Centrum Obsługi Placówek
Opiekuńczo-Wychowawczych
w Wałbrzychu


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		44 130,46
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:				44 303,02

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Centrum Obsługi Placówek
Opiekuńczo-Wychowawczych
w Wałbrzychu

Magdalena Resiak

27. MAR. 2024

DYREKTOR
Centrum Obsługi Placówek
Opiekuńczo-Wychowawczych
w Wałbrzychu
Ezbieta Marawka

„Dom Piątka”
 ul. Niepodległości 64
 58-303 WAŁBRZYCH
 NIP 8862993262 REGON 365059789

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

Struktura konta 720 Przychody z tytułu dochodów budżetowych
 wg stanu na dzień 31.12.2023

Tytuł przychodu	Klasyfikacja wg §	Kwota
RAZEM PRZYCHODY	X	-
Razem przychody		

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

27. MAR. 2024

DYREKTOR
 Centrum Obsługi Placówek
 Opiekuńczo-Wychowawczych
 mgr Elżbieta Mioduska

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
Magdalena Resiak

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

Lp.	Określenie grupy składników majątku trwałego	Stan na początek roku obrotowego 01.01.2023 r.	(Wartość brutto)										Stan na koniec roku obrotowego 31.12.2023 r.					
			aktualizacja wartości	nabycie		Zwiększenia				Zmniejszenia								
				zakup bezpośredni	inwestycje polegające na budownictwie	nieodpłatnie otrzymane	przemieszczenia wewnętrzne (zmiana KŚT)	inne*	aktualizacja wartości	nieodpłatne przekazania	sprzedaż	likwidacja		przemieszczenia wewnętrzne (zmiana KŚT)	Inne*			
1	Wartości niematerialne i prawne, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
a)	wnnp umarzone stopniowo																0,00	
b)	wnnp umorzone jednorazowo																0,00	
2	Środki trwałe, w tym:	1 945 466,43	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	1 945 466,43	
a)	grunty, w tym prawo wieczystego użytkowania gruntu (grupa 0 KŚT)	99 700,00																99 700,00
b)	budynki i lokale (grupa 1 KŚT)	1 475 806,16																1 475 806,16
c)	obiekty inżynierii lądowej i wodnej (grupa 2 KŚT)	257 806,93																257 806,93
d)	kotły i maszyny energetyczne (grupa 3 KŚT)	6 147,45																6 147,45
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)	106 005,89																106 005,89
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 używaniu (wyposażenie)	106 261,54																106 261,54
	RAZEM	2 051 727,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 051 727,97	

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

GŁÓWNY KSIĘGOWY
 Centrum Obsługi Placówek
 Opiekuńczo-Wychowawczych
 w Walbrzychu
 (główny księgowy)

Sporządził: Magdalena Resiak

27 MAR. 2024

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
 Centrum Obsługi Placówek
 Opiekuńczo-Wychowawczych
 w Walbrzychu
 (dyrektor)

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

Załącznik nr 2
 Informacja
 dodatkowa

Lp.	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 KST)	inne*	aktualizacja wartości	przekazane nieodpłatnie	likwidacja	sprzedaż (koszty)	przemieszczenia wewnętrzne (zmiana KST)			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	0,00	
a)	wnip umarzone stopniowo														0,00	0,00
b)	wnip umarzone jednorazowo														0,00	0,00
2	Środki trwałe, w tym:	273 712,52	0,00	56 900,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330 612,59	1 614 853,84	
a)	grunty, w tym prawo wieczystego użytkowania gruntu (grupa 0 KST)														0,00	99 700,00
b)	budynki i lokale (grupa 1 KST)	174 606,99		36 895,15										211 502,14	1 284 304,02	
c)	obiekty inżynierii lądowej i wodnej (grupa 2 KST)	47 022,23		9 404,33										56 426,56	201 380,37	
d)	kotły i maszyny energetyczne (grupa 3 KST)	6 147,45												6 147,45	0,00	
e)	maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania (grupa 4 KST)													0,00	0,00	
f)	maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne (grupa 5 KST)													0,00	0,00	
g)	urządzenia techniczne (grupa 6 KST)	45 935,85		10 600,59										56 536,44	49 469,45	
h)	środki transportu (grupa 7 KST)													0,00	0,00	
i)	narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie (grupa 8 KST)													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)	106 261,54												106 261,54	0,00	
	RAZEM	379 974,06	0,00	56 900,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	438 874,13	1 614 853,84	

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

DYBIK
 Centrum Obsługi Placówek
 Opolek i miejscowości wawczych
 ul. Wawrzyńca
 Magdalena Resiak
 (rok, miesiąc, dzień)

27 MAR. 2024

(rok, miesiąc, dzień)

Główny Księgowy
 Centrum Obsługi Placówek
 Opolek i miejscowości wawczych
 ul. Wawrzyńca
 Magdalena Resiak

Sporządził: Magdalena Jurgielewicz

Aktualna wartość rynkowa środków trwałych, w tym dóbr kultury - o ile jednostka dysponuje takimi informacjami			
Lp.	Wyszczególnienie	Wartość bilansowa (stan na koniec roku obrotowego)	Aktualna wartość rynkowa
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)	budynk i lokale (grupa 1 KŚT)		
c)	obiekty inżynierii lądowej i wodnej (grupa 2 KŚT)		
d)	kotły i maszyny energetyczne (grupa 3 KŚT)		
e)	maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania (grupa 4 KŚT)		
f)	maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne (grupa 5 KŚT)		
g)	urządzenia techniczne (grupa 6 KŚT)		
h)	środki transportu (grupa 7 KŚT)		
i)	narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenia (grupa 8 KŚT)		
j)	inwentarz żywy (grupa 9)		
3	Dobra kultury		0
4	Uzbrojenie i sprzęt wojskowy		0
5	Pozostałe środki trwałe w używaniu (wyposażenie)		0

Jednostka nie posiada dóbr kultury

Opiekun: *Magdalena Resiak*
 w Walbrzychu

(główny księgowy)

Sporządził: *Magdalena Jurgielewicz*

27. MAR. 2024

(rok, miesiąc, dzień)

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

W jednostce nie wystąpiła potrzeba dokonania aktualizacji aktywów trwałych

GŁÓWNY KSIĘGOWY
 Centrum Obsługi Placówek
 Opiekunstwo i wychowawczych
 (główny księgowy) Zychu

Magdalena Resiak
 Sporządził: Magdalena Jurgiewicz

.....
27. MAR. 2024

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
 Centrum Obsługi Placówek
 Opiekunstwo i wychowawczych
 (główny księgowy)
Magdalena Resiak

Wartość gruntów użytkowanych wieczystie

	powierzchnia w m ²	Wartość na koniec roku obrotowego 31.12.2023 r.
Grunty użytkowane wieczystie	1 410,00	99 700,00

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

mgr Ewa Kozłowska
(kierownik jednostki)

„Dom Piątka”

ul. Niepodległości 64
58-303 WAŁBRZYCH
NIP 8862993262 REGON 365059789

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 pakiety wartościowe	
Inne środki trwałe	

Jednostka nie użytkuje środków na podstawie tego rodzaju umów

..... **GLÓWNY KSIĘGOWY**
(główny księgowy)
**Centrum Obsługi Placówek
Opiekuńczo-Wychowawczych
w Wałbrzychu**
Sporządził: Magdalena Jurgielewicz
Magdalena Resiak

27. MAR. 2024

(rok, miesiąc, dzień)

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

„Dom Piglika”

ul. Niepodległości 64
58-303 WALBRZYCH
NIP 8862993262 REGON 365059789

Załącznik nr 7
Informacja
dodatkowa

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

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

Magdalena
Nie dotyczy
GŁÓWNY KSIĘGOWY
Centrum Obsługi Placówek
Opiekuńczo-Wychowawczych
w Walbrzychu
(główny księgowy)
Magdalena Reziak
Sporządził Magdalena Jurgielewicz

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

DYREKTOR
Centrum Obsługi Placówek
Opiekuńczo-Wychowawczych
w Walbrzychu
Magdalena Jurgielewicz
(kierownik jednostki)



99 **Dom Piątka**
 ul. Niepodległości 64
 58-303 WAŁBRZYCH
 NIP 8862993262 REGON 365059789

Załącznik nr 8
 Informacja dodatkowa

Grupa należności	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany stanu odpisów w ciągu roku obrotowego			Stan na koniec roku obrotowego (2+3-4-5)
		zwiększenia	wykorzystanie (umorzenie należności, odpis przedawnionych i nieściągalnych należności)	rozwiązanie (zapłata, ustanie przyczyn dokonania odpisu)	
1	2	3	4	5	6

Dane o odpisach aktualizujących wartość należności, ze wskazaniem stanu na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie na koniec roku obrotowego, z uwzględnieniem należności finansowych jednostek samorządu terytorialnego (stan pożyczek zagrożonych) na dzień 31.12.2023r.

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

GŁÓWNY KSIĘGOWY
 Centrum Obsługi Placówek
 Opiekunem: Michał Gwawczyński
 (główny księgowy) Urzyczu

f. Magdalena Resiak
 Sporządził: Magdalena Jurgielewicz

27. MAR 2024
 (rok, miesiąc dzień)

DYREKTOR
 Centrum Obsługi Placówek
 Opiekunem: (Kierownik jednostki)
 mgr Lidia...

„Dom Piątka”
ul. Niepodległości 64
58-303 WAŁBRZYCH
NIP 8862993262 REGON 365059789

Załącznik nr 9
Informacja dodatkowa

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

Magdalena Resiak
KSIĘGOWY
Obsługi Placówek
Opiekuńczo-Wychowawczych
w Wałbrzychu

27. MAR. 2024

(rok, miesiąc, dzień)

Magdalena Resiak
(główny księgowy)

Sporządził: Magdalena Jurgielewicz

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

„Dom Piątka”

ul. Niepodległości 64
58-303 WAŁBRZYCH
NIP 8882993262 REGON 365059789

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

Nie dotyczy

Magdalena Resiak
GŁÓWNY KSIĘGOWY
Centrum Opieki i Placówek
Opiekunów i wychowawczych
w Wałbrzychu
Sporządził: Magdalena Jurgielewicz
Magdalena Resiak

27. MAR. 2024

(rok, miesiąc, dzień)

Magdalena Resiak
DIREKTOR
Centrum Opieki i Placówek
Opiekunów i wychowawczych
w Wałbrzychu
nr Eksploatacyjna

(kierownik jednostki)

„Dom Piątka”

ul. Niepodległości 64
58-303 WAŁBRZYCH
NIP 8362993262 REGON 365059789

Załącznik nr 11
Informacja dodatkowa

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

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

Magdalena Resiak
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 Mielkowska
.....
Magdalena Mielkowska

(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		0,00

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

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

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

Sporządził: Magdalena Jurgielewicz

„Dom Piątka”
 ul. Niepodległości 64
 58-303 WAŁBRZYCH
 NIP 8862993262 REGON 365059789

Załącznik nr 13
 Informacja dodatkowa

Zobowiązania warunkowe - stan na koniec roku obrotowego

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

Nie dotyczy
 Nie dotyczy
 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)

Czynne i bierne rozliczenia międzyokresowe

(okres sprawozdawczy:.....)

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

Nie Botycka
Centrum Usługi Placówek
Opiekuńczo-Wychowawczych
w Wałbrzychu
.....
Małgorzata Resiak
(główny księgowy)

27. MAR. 2024

.....
(rok, miesiąc dzień)

DYREKTOR
Cena
Opiekuńczo-Wychowawczych
.....
(kierownik jednostki) Makowska

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

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Obsługi Placówek
Opiekunów - Wychowawczych
w Wałbrzychu
.....
Magdalena Rasiak
(główny księgowy)

Występuje
Nie dotyczy

27. MAR. 2024

.....
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Centrum Obsługi Placówek
Opiekunów - Wychowawczych
.....
mgr Magdalena Wójcik
(kierownik jednostki)

Sporządził: Magdalena Jurgielewicz

Kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze w 2023 roku

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

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

27. MAR. 2024

.....
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Centrum Obsługi Placówek
Opiekuńczo-Wychowawczych

.....
(kierownik jednostki)

Sporządził: Magdalena Jurgielewicz

„Dom Piątka”

ul. Niepodległości 64
68-302 WĄT. I. D R Z Y C H
NIP 9552093262 REGON 365059789

Załącznik nr 17
Informacja dodatkowa

	Stan na koniec roku obrotowego
Środki zgromadzone na rachunku VAT	

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Centrum Obsługi Placówek
Opiekuńczo-Wychowawczych
w Wątliszychu

Magdalena Resiak
(główny księgowy)

27. MAR. 2024

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Centrum Obsługi Placówek
Opiekuńczo-Wychowawczych
w Wątliszychu

mgr Ewa Muciońska

(kierownik jednostki)

Sporządził: Magdalena Jurgielewicz

„Dom Piątka”
 ul. Niepodległości 64
 58-303 WAŁBRZYCH
 NIP 8862983262 REGON 365059789

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)

27. MAR. 2024

 (rok, miesiąc dzień)

.....
 (Kierownik jednostki)

Sporządził Magdalena Jurgielewicz



Koszty 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*	nieodpłatnie otrzymane	rozliczenie środków trwałych w budowie (inwestycje)		nieodpłatne 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: odsalki 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	0,00

Nie dotyczy

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

GŁÓWNY KSIĘGOWY
 Centrum Obsługi Placówek
 Opiekuńczo-Wychowawczych
 w Wałbrzychu

.....
 (główny księgowy)

27. MAR. 2024

.....
 (rok, miesiąc, dzień)

.....
 (kierownik jednostki)

Sporządził: Magdalena Jurgielewicz

DYREKTOR
 Centrum Obsługi Placówek
 Opiekuńczo-Wychowawczych
 w Wałbrzychu

Magdalena
 (kierownik jednostki)

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		

wysokość
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
w Wałbrzychu
mgr Zdzisława Makowska

(kierownik jednostki)

„Dom Piątka”
 ul. Niepodległości 64
 58-303 WALBRZYCH
 NIP 8862993262 REGON 365099789

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 zaleceń KSR nr 7 i dane porównawcze wykazała po ich doprowadzeniu do porównywalności w bilansie, r.ż.

GŁÓWNY KSIĘGOWY
 Centrum Obsługi Placówek
 Opiekuńczo-Wychowawczych
 w Wałbrzychu

 (główny księgowy) **Magdalena Hesiak**

Sporządził: Magdalena Jurgielewicz

27. MAR. 2024

.....
 (rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
 Obsługi Placówek
 Opiekuńczo-Wychowawczych
 w Wałbrzychu

 (kierownik jednostki)

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

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

Sporządził: Magdalena Jurgielewicz

27. MAR. 2024
(rok, miesiąc, dzień)

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

Załącznik Nr 1
 do Jednostki 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 Piątka

Wyszczególnienie	Kwota ogółem	Nazwa jednostki powiązanej			
		ZDKiUM	Urząd Miejski w Wałbrzychu	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 8	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	17 941,43	3 098,00	11 181,42	2078,01	1 584,00
1. Amortyzacja	-				
2. Zużycie materiałów i energii	-				
3. Usługi obce	6 760,01	3 098,00		2078,01	1 584,00
4. Podatki i opłaty	11 181,42		11 181,42		
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 Usługi Placówek
 Opiekuńczo-Wychowawczych
 w Wałbrzychu

Magdalena Resiak

(rok, miesiąc, dzień)

27. MAR. 2024

(kierownik jednostki)

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

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

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 Piątko

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 Piątka

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				

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

27. MAR. 2024

DYREKTOR
Centrum Obsługi Placówek
Opiekuńczo-Wychowawczych
w Wągrowcu
mgr Katarzyna Kowalska

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

Arkusz wzajemnych rozliczeń z Zestawienia Zmian w Funduszu

Nazwa jednostki sporządzającej zestawienie: Dom Piątka

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

Nazwa jednostki sporządzającej zestawienie: Dom Piątka

Lp.	Nazwa	Suma wartości netto	Nazwa jednostek powiązanych			
1.	Inne zmniejszenia - (np. VAT)	0,00				
2.	Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	0,00				
...		0,00				

GŁÓWNY KSIĘGOWY
 Centrum Obsługi Placówek
 Opiekuńczo-Wychowawczych
 w Walbrzychu
 : Magdalena Resiak

27. MAR. 2024

DYREKTOR
 Centrum Obsługi Placówek
 Opiekuńczo-Wychowawczych
 w Walbrzychu
 mgr Elżbieta Malonowska

PROTOKÓŁ WERYFIKACJI AKTYWÓW I PASYWÓW
 na dzień 31.12.2023

Lp.	Symbol	Nazwa konta	Salda ustalone w drodze spisu z natury	Salda ustalone przez potwierdzenie	Salda ustalone drogą weryfikacji	Razem
Zespół kont - 0						
1.	011	Stożki trwałe	0,00	0,00	2 051 727,97	2 051 727,97
2.	013	Pozostałe środki trwałe			1 945 466,43	1 945 466,43
3.	016	Dobra kultury			106 261,54	106 261,54
4.	017	Ubezpieczenie i sprzęt wojskowy - Staż Mijska				0,00
5.	020	Wartości niematerialne i prawne				0,00
6.	030	Długoterminowe aktywa finansowe				0,00
7.	080	Stożki trwałe w budowie (inwestycje)				0,00
Zespół kont - 1						
1.	130	Rachunki bieżące	0,00	0,00	44 130,46	44 130,46
2.	ZFSS					0,00
3.	PRON	Stożki PRON				0,00
4.	139	inne rachunki bankowe				0,00
5.	140	Krótoterminowe aktywa finansowe			44 130,46	44 130,46
Zespół kont - 2						
1.	201	Rozrachunki z odbiorcami i dostawcami	0,00	0,00	1 940,52	1 940,52
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	0,00
8.	240	Pozostałe rozrachunki			0,00	0,00
9.	245	Wpływy do wyjasnienia			0,00	0,00
Zespół kont - 3						
1.	300	Rozliczenie zakupu	0,00	0,00		0,00
2.	310	Materiały			0,00	0,00
OGÓLNE AKTYWA						
			0,00	0,00	2 097 798,95	2 097 798,95

PASYWA

Lp.	Symbol	Nazwa konta	Salda ustalone w drodze spisu z natury	Salda ustalone przez potwierdzenie	Salda ustalone drogą weryfikacji	Razem
Zespół kont - 0						
1.	071	Umorzenie środków trwałych oraz wartości	0,00	0,00	436 874,13	436 874,13
2.	072	Umorzenie pozostałych środków trwałych, wmp oraz zbiorów bibliotecznych			106 261,54	106 261,54
3.	077	Umorzenie uzbrojenia i sprzętu wojskowego				0,00
Zespół kont - 2						
1.	201	Rozrachunki z odbiorcami i dostawcami	0,00	0,00	2 012,92	2 012,92
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 publiczne - prawne			23 683,98	23 683,98
7.	231	Rozrachunki z tytułu wynagrodzeń			34 478,16	34 478,16
8.	234	Pozostałe rozrachunki z pracownikami				0,00
9.	240	Pozostałe rozrachunki			44 303,02	44 303,02
10.	245	Mylne				0,00
11.	290	Odpisy aktualizujące należności				0,00
Zespół kont - 8						
1.	800	Fundusz jednostki	0,00	0,00	1 552 677,32	1 552 677,32
2.	840	Rozliczenia międzyokresowe			2 408 943,41	2 408 943,41
3.	851	Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				0,00
4.	860	Wynik finansowy			-856 266,09	-856 266,09
OGÓLNE PASYWA						
			0,00	0,00	2 097 798,95	2 097 798,95

Magdalena Resiak
 w Wąbrzychu
 Opiekunczo-Warotawczych
 Centrum Obsługi Piacetowy
 Skarbnik/ Główny księgowy

27. MAR. 2024

Kierownik Jednostki

Dyrektor
 Centrum Obsługi Piacetowy
 Wąbrzych

