

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 Biódemka”
ul. św. Jadwigi 10
58-300 WAŁBRZYCH
NIP 8863017507, REG.389522325

INFORMACJA

DODATKOWA

DOM SIÓDEMKA

58-300 WAŁBRZYCH

UL. ŚW. JADWIGI 10

Sprawozdanie finansowe za okres

01.09.2023 R. - 31.12.2023 R.

Oświadczamy, że:

1. Sprawozdanie „Dom Siódemka” z siedzibą w Wałbrzychu ul. Św. Jadwigi 10 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

mgr Ewelina Miodowska

(Pieczęć i podpis)

Dyrektor/Kierownik

I WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

1. Sprawozdanie finansowe „ Dom Siódemka”, z siedzibą w Wałbrzychu ul. Św. Jadwigi 10 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 Siódemka” 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 Siódemka w dającej się przewidzieć przyszłości, gdyż nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania przez nią działalności.

W księgach rachunkowych Domu Siódemka 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 wieczystie.

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 Opieki Pielęgniarek
Opiekuneczki Psychogeriatrycznej
i Geriatrycznej
mgr Ewelina Witkowska

| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej | | BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego | | Adresat | |
|---|-----------------------|--|---|--|---------------------|
| "Dom Siódemka" ul. ŚW. JADWIGI 10 58-300 Wałbrzych 389522323 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 | 499 968,33 | 485 111,64 | A. Fundusze | 455 690,35 | 424 020,61 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 0,00 | 0,00 | I. Fundusz jednostki | 1 149 535,45 | 1 201 886,23 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 499 968,33 | 485 111,64 | II. Wynik finansowy netto (+,-) | -693 845,10 | -777 865,62 |
| 1. Środki trwałe | 499 968,33 | 485 111,64 | 1. Zysk netto (+) | 0,00 | 0,00 |
| 1.1. Grunty | 20 400,00 | 20 400,00 | 2. Strata netto (-) | 693 845,10 | 777 865,62 |
| 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 | 469 521,66 | 457 404,97 | 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 | 10 046,67 | 7 306,67 | D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 94 890,95 | 131 401,88 |
| 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 | 94 890,95 | 131 401,88 |
| III. Należności długoterminowe | 0,00 | 0,00 | 1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług | 0,00 | 980,35 |
| 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 | 47 720,11 | 68 489,97 |
| 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 | 50 612,97 | 70 310,85 | 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 | 2 930,56 | 1 993,44 | | | |
| 1. Należności z tytułu dostaw i usług | 2 930,56 | 1 993,44 | | | |
| 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 | 47 682,41 | 68 317,41 | | | |
| 1. Środki pieniężne w kasie | 0,00 | 0,00 | | | |
| 2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych | 47 682,41 | 68 317,41 | | | |
| 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 | 550 581,30 | 555 422,49 | Suma pasywów | 550 581,30 | 555 422,49 |

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

27. MAR. 2024
(rok, miesiąc, dzień)

ELŻBIETA MAKOWSKA
(kierownik jednostki)

ELŻBIETA MAKOWSKA
Centrum Obsługi Placówek
Opiekun Wydzielonych
w Wałbrzychu

| "Dom Siódemka" ul. ŚW. JADWIGI 10 58-300 Wałbrzych | Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) | Adresat | |
|---|--|--|-------------------------------------|
| | | GMINA WAŁBRZYCH ul. Pi. Magistracki 1 58-300 Wałbrzych | |
| Numer identyfikacyjny REGON 389522323 | sporządzony na dzień 31-12-2023 r. | | |
| | | Stan na koniec roku poprzedniego | Stan na koniec roku bieżącego |
| A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej | | 70,93 | 150,00 |
| 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 | | 70,93 | 150,00 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | | 693 916,03 | 781 801,62 |
| I. Amortyzacja | | 14 856,69 | 14 856,69 |
| II. Zużycie materiałów i energii | | 78 354,98 | 92 328,93 |
| III. Usługi obce | | 67 535,17 | 49 881,67 |
| IV. Podatki i opłaty | | 5 261,00 | 6 192,00 |
| 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 | | 2 468,21 | 2 487,44 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | | 0,00 | 0,00 |
| IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu | | 14 935,80 | 7 239,00 |
| X. Pozostałe obciążenia | | 0,00 | 0,00 |
| C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B) | | -693 845,10 | -781 651,62 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | | 0,00 | 3 786,00 |
| I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | | 0,00 | 0,00 |
| II. Dotacje | | 0,00 | 0,00 |
| III. Inne przychody operacyjne | | 0,00 | 3 786,00 |
| 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) | | -693 845,10 | -777 865,62 |
| 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) | -693 845,10 | -777 865,62 |
| 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) | -693 845,10 | -777 865,62 |

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Centrum Obsługi Placówek
Opiekuńczo-Wychowawczych
MAGDALENA RESIAK
i (główny księgowy)

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

ELŻBIETA MAKOWSKA
(kierownik jednostki)

DYREKTOR
Centrum Obsługi Placówek
Opiekuńczo-Wychowawczych
Elżbieta Makowska

| "Dom Siódemka" ul. ŚW. JADWIGI 10 58-300 Wałbrzych Numer identyfikacyjny REGON 389522323 | Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31-12-2023 r. | Adresat GMINA WAŁBRZYCH ul. Pl. Magistracki 1 58-300 Wałbrzych | |
|--|--|---|-------------------------------------|
| | | Stan na koniec roku poprzedniego | Stan na koniec roku bieżącego |
| I. | Fundusz jednostki na początek okresu (BO) | 689 530,34 | 1 149 535,45 |
| 1. | Zwiększenia funduszu (z tytułu) | 687 418,70 | 746 345,88 |
| 1.1. | Zysk bilansowy za rok ubiegły | 0,00 | 0,00 |
| 1.2. | Zrealizowane wydatki budżetowe | 674 632,03 | 746 345,88 |
| 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 | 12 786,67 | 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) | 227 413,59 | 693 995,10 |
| 2.1. | Strata za rok ubiegły | 227 342,66 | 693 845,10 |
| 2.2. | Zrealizowane dochody budżetowe | 70,93 | 150,00 |
| 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) | 1 149 535,45 | 1 201 886,23 |
| III. | Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-) | -693 845,10 | -777 865,62 |
| 1. | zysk netto (+) | 0,00 | 0,00 |
| 2. | strata netto (-) | 693 845,10 | 777 865,62 |
| 3. | nadwyżka środków obrotowych | 0,00 | 0,00 |
| IV. | Fundusz (II +, -III) | 455 690,35 | 424 020,61 |

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Centrum Obsługi Placówek
Opiekuńczo-Wychowawczych
w Wałbrzychu

MAGDALENA RESIAK *Magdalena Resiak*
(główny księgowy)

27. MAR. 2024

(rok, miesiąc, dzień)

ELŻBIETA MAKOWSKA
(kierownik jednostki)

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

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

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

| Lp. | Konto | Nazwa | BO-Wn | BO-Ma | Okres Wn | Okres Ma | Saldo Okres-Wn | Saldo Okres-Ma |
|-----|-------|---|------------|-----------|------------|------------|----------------|----------------|
| 1 | 011 | Środki trwałe | 518 767,50 | 0,00 | 518 767,50 | 0,00 | 518 767,50 | 0,00 |
| 2 | 013 | Pozostałe środki trwałe | 32 976,07 | 0,00 | 34 575,07 | 0,00 | 34 575,07 | 0,00 |
| 3 | 071 | Umorzenie środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych | 0,00 | 18 799,17 | 0,00 | 33 655,86 | 0,00 | 33 655,86 |
| 4 | 072 | Umorzenie pozostałych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz zbiorów bibliotecznych | 0,00 | 32 976,07 | 0,00 | 34 575,07 | 0,00 | 34 575,07 |
| 5 | 130 | Rachunek bieżący jednostki | 0,00 | 0,00 | 746 495,88 | 746 495,88 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | 139 | Inne rachunki bankowe | 47 682,41 | 0,00 | 157 446,60 | 89 129,19 | 68 317,41 | 0,00 |
| 7 | 201 | Rozrachunki z odbiorcami i dostawcami | 2 930,56 | 0,00 | 123 943,24 | 122 930,15 | 1 993,44 | 980,35 |
| 8 | 221 | Należności z tytułu dochodów budżetowych | 0,00 | 0,00 | 150,00 | 150,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 | 222 | Rozliczenie dochodów budżetowych | 0,00 | 0,00 | 150,00 | 150,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | 223 | Rozliczenie wydatków budżetowych | 0,00 | 0,00 | 746 345,88 | 746 345,88 | 0,00 | 0,00 |
| 11 | 225 | Rozrachunki z budżetami | 0,00 | 2 822,29 | 35 475,84 | 39 245,26 | 0,00 | 3 769,42 |
| 12 | 229 | Pozostałe rozrachunki publicznoprprawne | 0,00 | 14 962,93 | 181 341,93 | 205 025,91 | 0,00 | 23 683,98 |
| 13 | 231 | Rozrachunki z tytułu wynagrodzeń | 0,00 | 29 385,62 | 536 484,22 | 570 962,38 | 0,00 | 34 478,16 |
| 14 | 234 | Pozostałe rozrachunki z pracownikami | 0,00 | 0,00 | 36 420,54 | 36 420,54 | 0,00 | 0,00 |
| 15 | 240 | Pozostałe rozrachunki | 0,00 | 47 720,11 | 100 433,94 | 168 923,91 | 0,00 | 68 489,97 |
| 16 | 310 | Materiały | 0,00 | 0,00 | 3 786,00 | 3 786,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17 | 400 | Amortyzacja | 0,00 | 0,00 | 14 856,69 | 14 856,69 | 0,00 | 0,00 |
| 18 | 401 | Zużycie materiałów i energii | 0,00 | 0,00 | 92 328,93 | 92 328,93 | 0,00 | 0,00 |
| 19 | 402 | Usługi obce | 0,00 | 0,00 | 49 881,67 | 49 881,67 | 0,00 | 0,00 |

Aktualna strona:

602 356,54

146 666,19

3 378 883,93

2 954 863,32

623 653,42

199 632,81

Narastająco:

602 356,54

146 666,19

3 378 883,93

2 954 863,32

623 653,42

199 632,81

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

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

| Lp. | Konto | Nazwa | BO-Wn | BO-Ma | Okres Wn | Okres Ma | Saldo Okres-Wn | Saldo Okres-Ma |
|-----|-------|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 20 | 403 | Podatki i opłaty | 0,00 | 0,00 | 6 192,00 | 6 192,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | 404 | Wynagrodzenia | 0,00 | 0,00 | 515 415,37 | 515 415,37 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | 405 | Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia | 0,00 | 0,00 | 93 400,52 | 93 400,52 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | 409 | Pozostałe koszty rodzajowe | 0,00 | 0,00 | 2 487,44 | 2 487,44 | 0,00 | 0,00 |
| 24 | 410 | Inne świadczenia finansowane z budżetu | 0,00 | 0,00 | 7 239,00 | 7 239,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 | 720 | Przychody z tytułu dochodów budżetowych | 0,00 | 0,00 | 150,00 | 150,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | 760 | Pozostałe przychody operacyjne | 0,00 | 0,00 | 3 786,00 | 3 786,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27 | 800 | Fundusz jednostki | 0,00 | 1 149 535,45 | 693 995,10 | 1 895 881,33 | 0,00 | 1 201 886,23 |
| 28 | 860 | Wynik finansowy | 693 845,10 | 0,00 | 1 475 646,72 | 697 781,10 | 777 865,62 | 0,00 |
| | | | 1 296 201,64 | 1 296 201,64 | 6 177 196,08 | 6 177 196,08 | 1 401 519,04 | 1 401 519,04 |

Magdalena Jurgielewicz

Sporządził

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Centrum Obsługi Placówek
Opiekuńczo-Wychowawczych
w Wałbrzychu

Magdalena Resiak

"Dom Siódmka"

ul. św. Jadwigi 10
58-300 WAŁBRZYCH
NIP 8863017507, REG. 389522328

DYREKTOR

Centrum Obsługi Placówek
Opiekuńczo-Wychowawczych
w Wałbrzychu

mgr Elżbieta Michowska

| | | | | | | |
|-------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Z przeniesienia: | 602 356,54 | 146 666,19 | 3 378 883,93 | 2 954 863,32 | 623 653,42 | 199 632,81 |
| Aktualna strona: | 693 845,10 | 1 149 535,45 | 2 798 312,15 | 3 222 332,76 | 777 865,62 | 1 201 886,23 |
| Narastająco: | 1 296 201,64 | 1 296 201,64 | 6 177 196,08 | 6 177 196,08 | 1 401 519,04 | 1 401 519,04 |

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

dla kont 0 analitycznych z jednostek "SIODEMKA"

| Lp. | Konto | Nazwa | Okres Wn | Okres Ma | Saldo Okres-Wn | Saldo Okres-Ma |
|-----|-----------|---|-------------------|------------------|-------------------|------------------|
| 1 | 011-10-00 | Środki trwałe - GRUNTY | 20 400,00 | 0,00 | 20 400,00 | 0,00 |
| 2 | 011-10-01 | Środki trwałe - BUDYNKI | 484 667,50 | 0,00 | 484 667,50 | 0,00 |
| 3 | 011-10-08 | Środki trwałe INNE | 13 700,00 | 0,00 | 13 700,00 | 0,00 |
| 4 | 013-10 | Pozostałe środki trwałe | 34 575,07 | 0,00 | 34 575,07 | 0,00 |
| 5 | 071-10-01 | Umorzenie środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych - BUDYNKI | 0,00 | 27 262,53 | 0,00 | 27 262,53 |
| 6 | 071-10-08 | Umorzenie środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych | 0,00 | 6 393,33 | 0,00 | 6 393,33 |
| 7 | 072-10 | Umorzenie pozostałych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz zbiorów bibliotecznych | 0,00 | 34 575,07 | 0,00 | 34 575,07 |
| | | | 553 342,57 | 68 230,93 | 553 342,57 | 68 230,93 |

Magdalena Jurglewicz

Sporządził

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Centrum Obsługi Placówek
Opiekunczo-Wychowawczych
w Walbrzychu

* , Magdalena Resiak

Dom SioDEMKA
ul. św. Jadwigi 10
58-300 WALBRZYCH
NIP 8863017507, REG.38952232

DYREKTOR
Centrum Obsługi Placówek
Opiekunczo-Wychowawczych
w Walbrzychu
mgr Barbara Mianowska

Aktualna strona:

553 342,57

68 230,93

553 342,57

68 230,93

Narastająco:

553 342,57

68 230,93

553 342,57

68 230,93

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

dla kont z analitycznych z jednostek "SIÓDEMKA"

| Lp. | Konto | Nazwa | Okres Wn | Okres Ma | Saldo Okres-Wn | Saldo Okres-Ma |
|-----|---------------------------|--|-------------------|-------------------|-----------------|------------------|
| 1 | 201-10-855-85510-4230-006 | Rozr. z odb. i dost. - APTEKA PIASTOWSKA | 5 798,30 | 5 881,27 | 0,00 | 82,97 |
| 2 | 201-10-855-85510-4260-001 | Rozr. z odb. i dost. - PGNIG | 10 864,39 | 8 870,95 | 1 993,44 | 0,00 |
| 3 | 201-10-855-85510-4260-002 | Rozr. z odb. i dost. - TAURON | 2 412,78 | 2 995,16 | 0,00 | 582,38 |
| 4 | 201-10-855-85510-4300-033 | Rozr. z odb. i dost. - WLKP. SAMORZĄDOWY ZESP. PL. TERAPEUTYCZNO-WYCH. | 1 980,00 | 2 295,00 | 0,00 | 315,00 |
| 5 | 225-10-855-85510-4010 | Rozrachunki z budżetami - PODDATEK | 26 300,66 | 30 070,08 | 0,00 | 3 769,42 |
| 6 | 229-10-855-85510-4010 | Pozostałe rozrachunki publicznoprawne | 92 463,62 | 102 962,10 | 0,00 | 10 498,48 |
| 7 | 229-10-855-85510-4110 | Pozostałe rozrachunki publicznoprawne | 81 173,55 | 92 959,12 | 0,00 | 11 785,57 |
| 8 | 229-10-855-85510-4120 | Pozostałe rozrachunki publicznoprawne | 7 704,76 | 9 104,69 | 0,00 | 1 399,93 |
| 9 | 231-10-855-85510-4040 | Rozrachunki z tytułu wynagrodzeń DWR | 30 406,63 | 64 884,79 | 0,00 | 34 478,16 |
| 10 | 240-10-855-85510-4710 | Pozostałe rozrachunki - PPK | 855,91 | 1 028,47 | 0,00 | 172,56 |
| | | | 259 960,60 | 321 051,63 | 1 993,44 | 63 084,47 |

Magdalena Jurgielewicz
SporządziłGŁÓWNY KSIĘGOWY
Centrum Obsługi Placówek
Opiekuńczo-Wychowawczych
w Walbrzychu
; ; Magdalena Restak"Dom Siódemka"
ul. św. Jadwigi 10
58-300 WALBRZYCH
NIP 8863017507, REG.38952232DYPLEKTOR
Centrum Obsługi Placówek
Opiekuńczo-Wychowawczych
w Walbrzychu
Magdalena Restak
NIP 8863017507, REG.38952232

| | | | | |
|-------------------------|------------|------------|----------|-----------|
| Aktualna strona: | 259 960,60 | 321 051,63 | 1 993,44 | 63 084,47 |
| Narastająco: | 259 960,60 | 321 051,63 | 1 993,44 | 63 084,47 |

2024-01-02

data wystawienia dokumentu

"DOM SIÓDEMKA"
UL ŚW. JADWIGI 10
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 |
|----------------------------------|---------------------------|--------|----------|
| 05 1160 2202 0000 0005 0152 2336 | R-K MILLENNIUM KORPORACJA | PLN | 0.00 |
| 86 1160 2202 0000 0005 0152 6989 | R-K MILLENNIUM KORPORACJA | PLN | 68317.41 |
| 91 1160 2202 0000 0005 0152 2340 | 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 Usługi Placówek
Opiekunów i Wyceń Placówek
mgr Ewelina Makowska

Dom Biedemka
ul. św. Jadwigi 10
58-300 WAŁBRZYCH
NIP 8863817507, REG.389522328

Załącznik Nr 5 do Instrukcji
sprawozdania finansowego
organizacji
ograniczonej
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. | 201-4260 | PGNiG – nadpłata za gaz | 1 993,44 | | | 1 993,44 |
| 2. | | | | | | - |
| 3. | | | | | | - |
| 4. | | | | | | - |
| 5. | | | | | | - |
| 6. | | | | | | - |
| 7. | | | | | | - |
| 8. | | | | | | - |
| 9. | | | | | | - |
| 10. | | | | | | - |
| 11. | | | | | | - |
| 12. | | | | | | - |
| 13. | | | | | | - |
| 14. | | | | | | - |
| 15. | | | | | | - |
| 16. | | | | | | - |
| 17. | | | | | | - |
| 18. | | | | | | - |
| 19. | | | | | | - |
| 20. | | | | | | - |
| Razem | | SKŁADNIKI KSIĘGOWY | 1 993,44 | | - | 1 993,44 |

Centrum Obsługi Placówek
Opiekunczo-Wychowawczych
w Wałbrzychu
Magdalena Resiak

27. MAR. 2024

DIANEKTOR
Centrum Obsługi Placówek
Opiekunczo-Wychowawczych
w Wałbrzychu
mgr HANNA MIKOŁAJKA

Zestawienie zobowiązań na dzień 31.12.2023 roku

| Lp. | Nr konta | Opis | Saldo Ma (zobowiązania) | poz. w bilansie |
|--------------|----------|---|----------------------------|-----------------|
| 1. | 240 | świadczenie wychowawcze 500+ | 68 317,41 | 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 | Tauron – prąd | 582,38 | D.II.1 |
| 9. | 201-4230 | Apteka – leki | 82,97 | D.II.1 |
| 10. | 201-4300 | WSZPT-W – wyżywienie wychowanka | 315,00 | D.II.1 |
| 11. | | | | |
| 12. | | | | |
| 13. | | | | |
| 14. | | | | |
| 15. | | | | |
| 16. | | | | |
| 17. | | | | |
| 18. | | | | |
| 19. | | | | |
| 20. | | | | |
| Razem | | | 131 401,88 | - |

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Centrum Obsługi Placówek
Opiekunczo-Wychowawczych
w Wałbrzychu

Magdalena Resiak

27. MAR. 2024

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. | PGNIG | nadpłata za gaz | 4260 | Potwierdzenie | | 1 993,44 |
| 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: | | | | | | 1 993,44 |

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

27. MAR. 2024

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

"Dom Siódemka"
 ul. św. Jadwigi 10
 58-300 WAŁBRZYCH
 NIP 8863017507. REG.38952232

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

Protokół inwentaryzacji salda Należności od budżetów sporządzony na dzień 31.12.2023 r.

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

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

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

27. MAR. 2024

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

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 |

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

27. MAR. 2024

DYREKTOR
Centrum Obsługi Placówek
Opiekuńczo-Wychowawczych
w Wałbrzychu
Magdalena Makowska

Protokół weryfikacji salda zobowiązań z tytułu wynagrodzeń sporządzony na dzień 31.12.2023 r.

Niniejszym potwierdzamy iż dokonaliśmy weryfikacji danych składających się na pozycję "Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń" pasywów bilansu wynikających z następujących dowodów księgowych:

| Lp. | Wyszczególnienie | Klasyfikacja budżetowa | Przewidywany termin realizacji | Kwota w zł |
|--|--------------------------|------------------------|--------------------------------|------------|
| 1. | rozr. Z tyt. wynagrodzeń | 4040 | 31.03.2023 | 34478,16 |
| 2. | | | | |
| 3. | | | | |
| 4. | | | | |
| 5. | | | | |
| 6. | | | | |
| 7. | | | | |
| 8. | | | | |
| 9. | | | | |
| 10. | | | | |
| 11. | | | | |
| 12. | | | | |
| 13. | | | | |
| 14. | | | | |
| 15. | | | | |
| 16. | | | | |
| 17. | | | | |
| 18. | | | | |
| 19. | | | | |
| 20. | | | | |
| saldo końcowe na dzień 31.12.2023 r. jest realne i wynosi: | | | | 34 478,16 |

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

27. MAR. 2024

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

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 | | 68 317,41 |
| 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: | | | | 68 489,97 |

27. MAR. 2024

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

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

»Dom Siódemka»
 ul. św. Jadwigi 10
 58-300 WAŁBRZYCH
 NIP 8863017507, REG.3895223

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 |
|------------------------|-------------------|---------------|
| Zwrot z lat ubiegłych | 0940 | 150,00 |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| RAZEM PRZYCHODY | X | 150,00 |
| Razem przychody | | |

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

27. MAR. 2024

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

„Dom Siódemka”
ul. św. Jadwigi 10
58-300 WAŁBRZYCH
NIP 8863017507. REG.3895223

Załącznik Nr 16
do instrukcji sporządzania
sprawozdania finansowego
przez podległe jednostki organizacyjne
Gminy
Wałbrzych

**Struktura konta 760 Pozostałe przychody operacyjne
wg stanu na dzień 31.12.2023**

| Tytuł przychodu | Klasyfikacja wg § | Kwota |
|------------------------|----------------------|-----------------|
| Darowizna rzeczowa | 4210 | 2 286,00 |
| Darowizna rzeczowa | 4210 | 1 500,00 |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| RAZEM PRZYCHODY | X | 3 786,00 |
| Razem przychody | | |

2024.03.26

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

27. MAR. 2024

DYREKTOR
Centrum Obsługi Placówek
Opiekuńczo-Wychowawczych
w Wałbrzychu
Elżbieta Makowska

**Wyłączenie z tytułu wzajemnych należności i zobowiązań występujących
między pozostałymi jednostkami Gminy Wałbrzych**
Gminy Wałbrzych (bilans skonsolidowany)

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 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. | Opisienie grupy składników majątku trwałego | Stan na początek roku obrotowego 01.01.2023 r. | Zwiększenia | | | | | | Zmniejszenia | | | | | Stan na koniec roku obrotowego 31.12.2023 r. | |
|-----|---|--|-----------------------|-------------------|---------------------------------------|------------------------|---|-------------|-----------------------|-------------------------|-------------|-------------|---|--|-------|
| | | | aktualizacja wartości | nabycie | | nieodpłatnie otrzymane | przemieszczenia wewnętrzne (zmiana KŚT) | inne* | aktualizacja wartości | nieodpłatne przekazania | sprzedaż | likwidacja | przemieszczenia wewnętrzne (zmiana KŚT) | | inne* |
| | | | | zakup bezpośredni | inwestycje polegające na budownictwie | | | | | | | | | | |
| 1 | Wartości niematerialne i prawne, w tym: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| a) | wnlp umiarzane stopniowo | | | | | | | | | | | | | 0,00 | |
| b) | wnlp umorzone jednorazowo | | | | | | | | | | | | | 0,00 | |
| 2 | Środki trwałe, w tym: | 518 767,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 518 767,50 | |
| a) | grunty, w tym prawo wieczystego użytkowania gruntu (grupa 0 KŚT) | 20 400,00 | | | | | | | | | | | | 20 400,00 | |
| b) | budynki i lokale (grupa 1 KŚT) | 464 667,50 | | | | | | | | | | | | 464 667,50 | |
| c) | obiekty inżynierii lądowej i wodnej (grupa 2 KŚT) | | | | | | | | | | | | | 0,00 | |
| d) | coły 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) | 13 700,00 | | | | | | | | | | | | 13 700,00 | |
| 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) | 32 976,07 | 1 599,00 | | | | | | | | | | | 34 575,07 | |
| | RAZEM | 551 743,57 | 0,00 | 1 599,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 553 342,57 | |

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

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Centrum Obsługi Placówek
Opiekuncko-Wychowawczych
(główny księgowy)

Sporządził: Magdalena Jurgielewicz

Magdalena Resiak

27 MAR. 2024

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Centrum Obsługi Placówek
Opiekuncko-Wychowawczych
(dyrektor placówek)

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.

Załącznik nr 2
Informacja
dodatkowa

| Lp. | Opisienie grupy składników majątku trwałego | Stan na początek roku obrotowego 01.01.2023 r. | Zwiększenia | | | Zmniejszenia | | | | | | Stan na koniec roku obrotowego 31.12.2023 r. | Wartość do ujęcia w bilansie | |
|-----|---|--|-----------------------|---------------------|--------------|---|-------------|-----------------------|-------------------------|-------------|-------------------|--|------------------------------|---|
| | | | aktualizacja wartości | amortyzacja planowa | poza planowa | przemieszczenia wewnętrzne (zmiana KŚT) | inne* | aktualizacja wartości | przekazane nieodpłatnie | likwidacja | sprzedaż (koszty) | | | przemieszczenia wewnętrzne (zmiana KŚT) |
| 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) | wnlp umarżane stopniowo | | | | | | | | | | | | | 0,00 |
| b) | wnlp umorzone jednorazowo | | | | | | | | | | | | | 0,00 |
| 2 | Środki trwałe, w tym: | 18 795,17 | 0,00 | 14 856,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 33 855,86 | 485 111,64 |
| a) | grunty, w tym prawo wieczyste użytkowania gruntu (grupa 0 KŚT) | | | | | | | | | | | | 0,00 | 20 400,00 |
| b) | budynki i lokale (grupa 1 KŚT) | 15 145,84 | | 12 116,69 | | | | | | | | | 27 262,53 | 457 404,97 |
| c) | obiekty inżynierii lądowej i wodnej (grupa 2 KŚT) | | | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 |
| d) | kolory i maszyny energooszczędne (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) | 3 653,33 | | 2 740,00 | | | | | | | | | 6 393,33 | 7 306,67 |
| j) | inwentarz 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) | 32 976,07 | | 1 599,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 34 575,07 | 0,00 |
| | RAZEM | 51 775,24 | 0,00 | 14 856,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 68 230,93 | 485 111,64 |

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

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Centrum Obsługi Placówek
Opiekuńczo-Wychowawczych
w Wałbrzychu

Sporządził: Magdalena Jungiewicz

27 MAR. 2024

(rok, miesiąc, dzień)

INTEKTOR
Centrum Obsługi Placówek
Opiekuńczo-Wychowawczych
w Wałbrzychu

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

Jednostka nie posiada dóbr kultury

.....
 (główny księgowy) *Magdalena Jurgielewicz*
 Centrum Obsługi Księgowej
 Opiekunów-Wychowawczych
 w Wałbrzychu

Sporządził: Magdalena Jurgielewicz
Magdalena Resiak

.....
 (rok, miesiąc, dzień)

27. MAR. 2024

DARFaktor
 Centrum Usług Płacówek
 i Opiekunów-Wychowawczych
 w Wałbrzychu
Magdalena Resiak
 (kierownik jednostki) *Kowalska*

„Dom Biódemka”
 ul. św. Jadwigi 10
 58-300 WAŁBRZYCH
 NIP 8863017507, REG.38952232

Załącznik nr 4
 Informacja dodatkowa

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

27. MAR. 2024

(rok, miesiąc, dzień)

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Centrum Opiek (główny księgowy) wawczych

Opiek (główny księgowy) wawczych

Wąbrzych

Sporządził: **Miagdalena Jurgielewicz**

DYR
 (Kierownik jednostki)
 Miagdalena Jurgielewicz

Wartość gruntów użytkowanych wieczysto

| | powierzchnia w m ² | Wartość na koniec roku obrotowego 31.12.2023 r. |
|------------------------------------|-------------------------------|--|
| Grunty użytkowane wieczysto | 163,00 | 20 400,00 |

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

27. MAR. 2024

.....
(rok, miesiąc dzień)

DYREKTOR
Centrum Obsługi Placówek
Opiekunczo-Wychowawczych
w Wałbrzychu
(kierownik jednostki)
mgr Ewelina Makowska

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

.....
(główny księgowy)

Sporządził: Magdalena Jurgielewicz

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Centrum Obsługi Placówek
Pracowniczo-Wyrobawczych
w Wałbrzychu
Magdalena Resiak

.....
(rok, miesiąc, dzień)

27. MAR. 2024

.....
(kierownik jednostki)

DYREKTOR
Centrum Obsługi Placówek
Pracowniczo-Wyrobawczych
w Wałbrzychu
Magdalena Resiak

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

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

występuje
Nie dotyczy

27. MAR. 2024

.....
GŁÓWNY KSIĘGOWY
Centrum Obsługi Placówek
(główny księgowy) **Opiekuńczo-Wychowawczych** (rok, miesiąc dzień)
w Wałbrzychu
Sporządził Magdalena Jurgielewicz
Magdalena Kesiak

DYREKTOR
Centrum Obsługi Placówek
(kierownik jednostki) **Magdalena Kesiak**
mgr Elżbieta Małowska

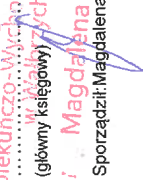

„Dom Siódemka”
ul. św. Jadwigi 10
58-300 WAŁBRZYCH
NIP 8863017507. REG.389522328

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
Opiekunsko-Wychowawczych
(główny księgowy) 
i  Magdalena Resiak
Sporządził: Magdalena Jurgielewicz

27. MAR 2024
(rok, miesiąc dzień)


mgr Ewelina Mielonczyk
(kierownik jednostki)

„Dom Siódemka”
ul. św. Jadwigi 10
58-300 WAŁBRZYCH
NIP 8863017507, REG.389522326

Załącznik nr 9
Informacja dodatkowa

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

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

27. MAR. 2024

.....
(rok, miesiąc dzień)

Sporządził: Magdalena Jurgielewicz

DRUKTOR
.....
(kierownik jednostki)

**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 |

Magdalena
Nie dołącz.
BIURO GŁÓWNY KSIĘGOWY
Centrum Obsługi Placówek
Opiekuńczo-Wychowawczych
w Wałbrzychu

(główny księgowy)
Sporządził: Magdalena Jurgielewicz

27. MAR. 2024

.....
(rok, miesiąc, dzień)

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

"Dom Biódemka"
ul. św. Jadwigi 10
58-300 WAŁBRZYCH
NIP 8863017507, REG.389522328

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

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

27. MAR. 2024

.....
(rok, miesiąc dzień)

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

Sporządził: Magdalena Jurgielewicz

„Dom Siódemka”

ul. św. Jadwigi 10
58-300 WAŁBRZYCH
NIP 8863017507, REG.389522328

Załącznik nr 12
Informacja dodatkowa

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

| L.p. | Wyszczególnienie | Wartość na koniec roku obrotowego |
|--|-----------------------------------|-----------------------------------|
| 1 | Hipoteki | |
| 2 | Przewłaszczenia na zabezpieczenie | |
| 3 | Zastaw | |
| 4 | Kaucja pieniężna | |
| 5 | Inne | |
| Łączna kwota zobowiązań na majątku jednostki | | 0,00 |

Nie 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
Magdalena Makowska
(kierownik jednostki)

„Dom Siódemka”
ul. św. Jadwigi 10
58-300 WAŁBRZYCH
NIP 8863017507, REG.389522328

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 |

Magdalena Resiak
GŁÓWNY KSIĘGOWY
Centrum Obsługi Płacówek
Opiekunstwo wychowawczych
w wychowawczym

(główny księgowy)

Sporządził: Magdalena Jurgielewicz

27. MAR. 2024

(rok, miesiąc dzień)

DYREKTOR
Centrum Obsługi Płacówek
Opiekunstwo Wychowawczych

(kierownik jednostki)

„Dom Siódemka”
ul. św. Jadwigi 10
58-300 WAKBRZYCH
NIP 8863017504, REGON 142393422

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. | | | |
| ... | | | |
| GŁÓWNY KSIĘGOWY Centrum Opieki Społecznej i Rehabilitacji Opiekunów i Sprawców Wymagalnych w Kąbrzychu f. Magdalena.Rasiak (główny księgowy) | | 0,00 | 0,00 |

27. MAR. 2024

.....
(rok, miesiąc, dzień)

MAKSYMILIAN
 Centrum Opieki Społecznej i Rehabilitacji
 Opiekunów i Sprawców Wymagalnych
 w Kąbrzychu

 (Wierownik 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 |

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

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 Kesiak

27. MAR. 2024

(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

DYREKTOR
Centrum Obsługi Placówek
Opiekuńczo-Wychowawczych
w Wałbrzychu
Magdalena Kucińska

Sporządził: Magdalena Jurgielewicz

„Dom Miódemka”
ul. św. Jadwigi 10
58-300 WAŁBRZYCH
NIP 8863017507, REG.3895223

Załącznik nr 17
Informacja dodatkowa

| | |
|------------------------------------|--------------------------------|
| | Stan na koniec roku obrotowego |
| Środki zgromadzone na rachunku VAT | |

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Centrum Obsługi Placówek
Opiekunstwo wychowawczych

Magdalena Resiak

Sporządził: Magdalena Jurgielewicz

27. MAR. 2024

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Centrum Obsługi Placówek
Opiekunstwo wychowawczych
mgr Alicja Makowska

(kierownik jednostki)

„Dom Biódemka”
ul. św. Jadwigi 10
58-300 WAŁBRZYCH
NIP 8863017507, REG.38952232

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 Główny Placówek
Opiekuńczo-Wychowawczych
w Wałbrzychu

.....
(główny księgowy)

27. MAR. 2024

.....
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Centrum Obsługi
Opiekuńczo-Wychowawczych
w Wałbrzychu

.....
(Kierownik jednostki)

Sporządził Magdalena Jurgielewicz

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

Załącznik nr 19
Informacja
dodatkowa

| Lp. | Określenie grupy składników majątku trwałego | Stan na początek roku obrotowego 01.01.2023 r. | Zwiększenia | | | | Zmniejszenia | | | | Stan na koniec roku obrotowego 31.12.2023 r. | |
|-----|---|--|-------------------|---------------------------------------|-------|------------------------|---|---|-------------------------|----------|--|--------|
| | | | nabycie | | inne* | nieodpłatnie otrzymane | 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: odsłatki 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 |

Magdalena Jurgalewicz
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 Of. Usługi Placówek
Opiekun ds. Zyciowawczych
w Wałbrzychu

27. MAR. 2024

DYREKTOR
Centrum Of. Usługi Placówek
Opiekun ds. Zyciowawczych
w Wałbrzychu
Magdalena Jurgalewicz
(kierownik jednostki)

(rok, miesiąc, dzień)

(gdziny księgowy)

S. Jurgalewicz Magdalena Jurgalewicz

Województwo Śląskie
ul. św. Jadwigi 10
58-300 WALBRZYCH
NIP 8863017507, REG.389522328

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 | | |

występuje
Nie dotyczy.

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

Sporządził: Magdalena Jurgielewicz

27. MAR. 2024

.....
(rok, miesiąc, dzień)

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

Dom Biódemka
 ul. św. Jadwigi 10
 58-300 WAŁBRZYCH
 NIP 8863017507, REG.3895223

Załącznik nr 21
 Informacja dodatkowa

| 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 | Wyszczególnienie informacje o błędach lat ubiegłych | | | | | | |
| 1.1 | korekta przychodów | | | | | | |
| 1.2 | korekta kosztów | | | | | | |
| 1.3 | korekta zysku (stary) z lat ubiegłych | | | | | | |
| 2 | Opis zmiany Skutki zmian zasad polityki rachunkowości | | | | | | |
| 2.1 | | | | | | | |
| 2.2 | | | | | | | |
| 3 | Wyszczególnienie Dane liczbowe zapewnijające porównywalność danych *) | | | | | | |
| 3.1 | | | | | | | |
| 3.2 | | | | | | | |

*) danych nie wypełnia jednostka, jeżeli zastosowała się do zaleceń KSR nr 7 i dane porównawcze wykazała po ich wprowadzeniu do porównywalności w bilansie, rzis

GŁÓWNY KSIĘGOWY
 Centrum Obsługi Placówek
 Opiekuńczo-Wyłączniawczych
 w Wałbrzychu

.....
 (główny księgowy) **Małdalena Resiak**
 Sporządził: Magdalena Jurgielewicz

27. MAR. 2024

.....
 (rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
 Centrum Obsługi Placówek
 Opiekuńczo-Wyłączniawczych
 w Wałbrzychu

.....
 (kierownik jednostki)

„Dom Biódemka”

ul. św. Jadwigi 10
58-300 WAŁBRZYCH
NIP 8863017507. REG.389522328

Załącznik nr 22
Informacja dodatkowa

**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 Jankowska
(kierownik jednostki)

Arkusz wzajemnych rozliczeń do rachunku zysków i strat

Nazwa jednostki sporządzającej zestawienie: Dom Siódemka

| Wyszczególnienie | Kwota ogółem | Nazwa jednostki powiązanej | | | |
|--|--------------|----------------------------|----------------------------|---------------|-------------------------------|
| | | ZDKIUM | Urząd Miejski w Wałbrzychu | MOS Wałbrzych | Przedszkole Samorządowe nr 17 |
| A. Przychody | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1. Przychody netto ze sprzedaży produktów | - | | | | |
| Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna) | - | | | | |
| 3. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | - | | | | |
| 4. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | - | | | | |
| 5. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej | - | | | | |
| 6. Przychody z tytułu dochodów budżetowych | - | | | | |
| 7. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | - | | | | |
| 8. Dotacje | - | | | | |
| 9. Inne przychody operacyjne | - | | | | |
| 10. Dywidendy i udziały w zyskach | - | | | | |
| 11. Odsetki | - | | | | |
| 12. Inne | - | | | | |
| B. Koszty | 14 206,97 | 3 728,00 | 6 210,57 | 4254 | 14,40 |
| 1. Amortyzacja | - | | | | |
| 2. Zużycie materiałów i energii | - | | | | |
| 3. Usługi obce | 7 996,40 | 3 728,00 | | 4 254,00 | 14,40 |
| 4. Podatki i opłaty | 6 210,57 | | 6 210,57 | | |
| 5. Wynagrodzenia | - | | | | |
| 6. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników | - | | | | |
| 7. Pozostałe koszty rodzajowe | - | | | | |
| 8. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | - | | | | |
| 9. Inne świadczenia finansowane z budżetu | - | | | | |
| 10. Pozostałe obciążenia | - | | | | |
| Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku | - | | | | |
| 12. Pozostałe koszty operacyjne | - | | | | |
| 13. Odsetki | - | | | | |
| 14. Inne | - | | | | |

GŁÓWNY KSIĘGOWY
 Centrum Obsługi Placówek
 Opiekuńczo-Wychowawczych
 w Wałbrzychu

27. MAR. 2024

(główny księgowy)

(rok, miesiąc, dzień)

Magdalena Resiak

DYREKTOR

Centrum Obsługi Placówek
 Opiekuńczo-Wychowawczych
 w Wałbrzychu

(kierownik jednostki)

mgr Elżbieta Alakowska

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

Załącznik Nr 2
do Jednoitych 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 Siódemka

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

II. Arkusz wyłączeń zobowiązań

Nazwa jednostki sporządzającej zestawienie: Dom Siódmka

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

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Centrum Obsługi Placówek
Opiekuńczo-Wychowawczych
w Warszawie

Magdalena Resiak

27. MAR. 2024

DYREKTOR
Centrum Obsługi Placówek
Opiekuńczo-Wychowawczych
w Warszawie
MAG.

Arkusz wzajemnych rozliczeń z Zestawienia Zmian w Funduszu

Nazwa jednostki sporządzającej zestawienie: Dom Słodemka

| 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 | | | | |
| | | | | | | 0 |

Nazwa jednostki sporządzającej zestawienie: Dom Siódmka

| 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 | | | | |

27. MAR. 2024

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

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

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 | 553 342,57 | 553 342,57 |
| 1. | 011 | Środki trwałe | | | 518 767,50 | 518 767,50 |
| 2. | 013 | Pozostałe środki trwałe | | | 34 575,07 | 34 575,07 |
| 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 | 68 317,41 | 68 317,41 |
| 1. | 130 | Rachunki bieżące | | | | 0,00 |
| 2. | 135 | ZFSS | | | | 0,00 |
| 3. | 136 | Środki PFRON | | | | 0,00 |
| 4. | 139 | Inne rachunki bankowe | | | 68 317,41 | 68 317,41 |
| 5. | 140 | Krótkoterminowe aktywa finansowe | | | | 0,00 |
| Zespół kont – 2 | | | 0,00 | 0,00 | 1 993,44 | 1 993,44 |
| 1. | 201 | Rozrachunki z odbiorcami i dostawcami | | | 1 993,44 | 1 993,44 |
| 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 | Materialy | | | | 0,00 |
| OGÓLEM AKTYWA | | | 0,00 | 0,00 | 623 653,42 | 623 653,42 |

PASYWA

| Lp. | Symbol konta | Nazwa konta | Salda ustalone w drodze spisu z natury | Salda ustalone przez potwierdzenie | Salda ustalone drogą weryfikacji | Razem |
|------------------------|--------------|--|--|------------------------------------|----------------------------------|--------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Zespół kont – 0 | | | 0,00 | 0,00 | 68 230,93 | 68 230,93 |
| 1. | 071 | Umorzenie środków trwałych oraz wnip | | | 33 655,86 | 33 655,86 |
| 2. | 072 | Umorzenie pozostałych środków trwałych, wnip oraz zbiorów bibliotecznych | | | 34 575,07 | 34 575,07 |
| 3. | 077 | Umorzenie uzbrojenia i sprzętu wojskowego | | | | 0,00 |
| Zespół kont – 2 | | | 0,00 | 0,00 | 131 401,88 | 131 401,88 |
| 1. | 201 | Rozrachunki z odbiorcami i dostawcami | | | 980,35 | 980,35 |
| 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 | | | 68 489,97 | 68 489,97 |
| 10. | 245 | Mylne | | | | 0,00 |
| 11. | 290 | Odpisy aktualizujące należności | | | | 0,00 |
| Zespół kont – 8 | | | 0,00 | 0,00 | 424 020,61 | 424 020,61 |
| 1. | 800 | Fundusz jednostki | | | 1 201 886,23 | 1 201 886,23 |
| 2. | 840 | Rozliczenia międzyokresowe | | | | 0,00 |
| 3. | 851 | Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | | | | 0,00 |
| 4. | 860 | Wynik finansowy | | | -777 865,62 | -777 865,62 |
| OGÓLEM PASYWA | | | 0,00 | 0,00 | 623 653,42 | 623 653,42 |

Skarbnik/ Główny księgowy

Kierownik Jednostki

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Centrum Obsługi Placówek
Opiekuńczo-Wychowawczych
w Wałbrzychu

27. MAR. 2024

Sporządził
Magdalena Resiak
Wałbrzych, dnia

Dyrektor
Centrum Obsługi Placówek
Opiekuńczo-Wychowawczych
w Wałbrzychu
mgr **Elżbieta Mukowska**

