

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

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

INFORMACJA

DODATKOWA

„Dom Szóstka”
ul. Truskawkowa 12
58-308 WAŁBRZYCH
NIP 8862993266 REGON 365059884

DOM SZÓSTKA
58-308 WAŁBRZYCH
UL. TRUSKAWKOWA 12

Sprawozdanie finansowe za okres

01.01.2023 r. - 31.12.2023 r.

Oświadczamy, że:

1. Sprawozdanie „Dom Szóstka” z siedzibą w Wałbrzychu ul. Truskawkowej 12 za rok 2023, na które składają się:
 - bilans tj. aktywa i pasywa
 - rachunek zysków i strat (wariant porównawczy)
 - zestawienie zmian w funduszu jednostki
 - informacja dodatkowa,

sporządzone zostało zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa na podstawie ksiąg rachunkowych, które zawierają kompletnie ujęte wszystkie operacje gospodarcze dotyczące okresu sprawozdawczego, udokumentowane dowodami własnymi i obcymi.

2. W sprawozdaniu finansowym ujawnione zostały wszystkie zdarzenia, które nastąpiły po dacie bilansu i mogłyby mieć wpływ na trafność sformułowania opinii o prawidłowości i rzetelności naszego sprawozdania oraz ocenę sytuacji majątkowej i finansowej jednostki.
3. Obowiązek przeprowadzenia inwentaryzacji został wypełniony zgodnie z przepisami ustawy o rachunkowości, a jej wyniki prawidłowo udokumentowane i ujęte w księgach rachunkowych.
4. Posiadamy pełną świadomość ponoszonej przez nas odpowiedzialność za prawidłowość i rzetelność przedkładanego sprawozdania oraz stanowiących podstawę jego sporządzenia ksiąg rachunkowych i dowodów księgowych.

25. MAR 2024

Dnia

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

(Pieczęć i podpis)

Osoba odpowiedzialna za
prowadzenie ksiąg
rachunkowych

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

(Pieczęć i podpis)

Dyrektor/Kierownik

I WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

1. Sprawozdanie finansowe „Dom Szóstka”, z siedzibą w Wałbrzychu ul. Truskawkowej 12 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 Szóstka” 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 dotyczy

4. PRZYJĘTE ZASADY RACHUNKOWOŚCI

W roku obrotowym 2023 przyjęte zasady rachunkowości są zgodne z zapisami ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (tj. Dz. U. z 2023 poz. 120, 295, 1598) oraz rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 września 2017 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych,

państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 342).

Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej przez Dom Szóstka w dającej się przewidzieć przyszłości, gdyż nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania przez nią działalności.

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

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

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

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

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

Dla potrzeb ujmowania w księgach środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych jednostka przyjęła następujące zasady: według cen nabycia

Zasady funkcjonowania magazynu w jednostce: nie 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 wystąpiły

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

6. Inwestycje krótkoterminowe wycenia się według: nie występują

5. INNE INFORMACJE

BRAK

II DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA

1.1. Szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, zawierający stan tych aktywów na początek roku obrotowego, zwiększenia i zmniejszenia z tytułu: aktualizacji wartości, nabycia, rozchodu, przemieszczenia wewnętrznego oraz stan końcowy, a dla majątku amortyzowanego - podobne przedstawienie stanów i tytułów zmian dotychczasowej amortyzacji lub umorzenia.

Załącznik nr 1 informacji dodatkowej

Załącznik nr 2 informacji dodatkowej

1.2. Aktualna wartość rynkowa środków trwałych, w tym dóbr kultury - o ile jednostka dysponuje takimi informacjami.

Załącznik nr 3 informacji dodatkowej

1.3. Kwota dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych.

Załącznik nr 4 informacji dodatkowej

1.4. Wartość gruntów użytkowanych wieczysto.

Załącznik nr 5 informacji dodatkowej

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

Załącznik nr 6 informacji dodatkowej

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

Załącznik nr 7 informacji dodatkowej

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

Załącznik nr 8 informacji dodatkowej

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

Załącznik nr 9 informacji dodatkowej

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

Załącznik nr 10 informacji dodatkowej

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

Załącznik nr 11 informacji dodatkowej

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

Załącznik nr 12 informacji dodatkowej

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

Załącznik nr 13 informacji dodatkowej

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

Załącznik nr 14 informacji dodatkowej

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

Załącznik nr 15 informacji dodatkowej

1.15. Kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze.

Załącznik nr 16 informacji dodatkowej

1.16. Inne informacje

Załącznik nr 17 informacji dodatkowej

2.1. Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów.

Załącznik nr 18 informacji dodatkowej

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

Załącznik nr 19 informacji dodatkowej

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

Załącznik nr 20 informacji dodatkowej

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 wystąpiły

2.5. Inne informacje.

Załącznik nr 21 informacji dodatkowej

3. Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki.

Załącznik nr 22 informacji dodatkowej

DYREKTOR
Centrum Obsługi Placówek
Opieki Społecznej i Pomocy Społecznej
Krajowa Agencja Wdrażania
Krajowa Agencja Wdrażania



Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego		Adresat	
"DOM SZÓSTKA" ul. Truskawkowa 12 58-308 Wałbrzych 365059884 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	552 049,28	539 701,45	A. Fundusze	506 136,96	476 842,15
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	1 158 565,48	1 211 876,94
II. Rzeczowe aktywa trwałe	552 049,28	539 701,45	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-652 428,52	-735 034,79
1. Środki trwałe	552 049,28	539 701,45	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	106 087,00	106 087,00	2. Strata netto (-)	652 428,52	735 034,79
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	445 962,28	433 614,45	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00	B. Fundusze placówek	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	0,00	0,00	C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
1.5. Inne środki trwałe	0,00	0,00	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	104 993,25	139 078,20
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	104 993,25	139 078,20
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	0,00	755,18
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	57 822,41	76 391,46
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	59 080,93	76 218,90	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	1 296,22	0,00			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	1 296,22	0,00			
2. Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	0,00	0,00			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	57 784,71	76 218,90			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	57 784,71	76 218,90			
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	611 130,21	615 920,35	Suma pasywów	611 130,21	615 920,35

GŁÓWNY KSIĘGOWY
 Magdalena Resiak
 Centrum Opiekuńczo-Wychowawczych
 w Skarżymowie
 (główny księgowy)
 Magdalena Resiak

27. MAR. 2024

(rok, miesiąc, dzień)

Elzbieta Makowska

(kierownik jednostki)

DYREKTOR
 Centrum Opiekuńczo-Wychowawczych
 w Skarżymowie
 Elzbieta Makowska

"DOM SZÓSTKA" ul. Truskawkowa 12 58-308 Wałbrzych		Zestawienie zmian w funduszu jednostki		Adresat GMINA WAŁBRZYCH ul. Pi. Magistracki 1 58-300 Wałbrzych	
Numer identyfikacyjny REGON 365059884		sporządzone na dzień 31-12-2023 r.			
		Stan na koniec roku poprzedniego		Stan na koniec roku bieżącego	
I.	Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	812 121,53	1 158 565,48		
1.	Zwiększenia funduszu (z tytułu)	633 234,37	705 739,98		
1.1.	Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00		
1.2.	Zrealizowane wydatki budżetowe	633 234,37	705 739,98		
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)	286 790,42	652 428,52		
2.1.	Strata za rok ubiegły	286 645,21	652 428,52		
2.2.	Zrealizowane dochody budżetowe	145,21	0,00		
2.3.	Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00		
2.4.	Dotacje i środki na inwestycje	0,00	0,00		
2.5.	Aktualizacja środków trwałych	0,00	0,00		
2.6.	Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	0,00	0,00		
2.7.	Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00		
2.8.	Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00		
2.9.	Inne zmniejszenia	0,00	0,00		
II.	Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	1 158 565,48	1 211 876,94		
III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-652 428,52	-735 034,79		
1.	zysk netto (+)	0,00	0,00		
2.	strata netto (-)	652 428,52	735 034,79		
3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00		
IV.	Fundusz (II +, -III)	506 136,96	476 842,15		

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Centrum Obsługi Placówek
Opiekuńczo-Wychowawczych
w Wałbrzychu

Magdalena Resiak

Magdalena Resiak

(główny księgowy)

27. MAR. 2024

.....
(rok, miesiąc, dzień)

DIREKTOR
Elżbieta Makowska
Opiekuńczo-Wychowawczych
(kierownik jednostki)
Elżbieta Makowska

"DOM SZÓSTKA" ul. Truskawkowa 12 58-308 Wałbrzych		Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)		Adresat GMINA WAŁBRZYCH ul. Pi.Magistracki 1 58-300 Wałbrzych	
Numer identyfikacyjny REGON 365059884		sporządzony na dzień 31-12-2023 r.			
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego		
A.	Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	145,21	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	145,21	0,00		
B.	Koszty działalności operacyjnej	652 573,73	736 534,79		
I.	Amortyzacja	12 347,83	12 347,83		
II.	Zużycie materiałów i energii	72 764,32	71 094,35		
III.	Usługi obce	38 486,03	29 902,05		
IV.	Podatki i opłaty	5 509,00	6 206,00		
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	17,37	2 536,67		
VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00		
IX.	Inne świadczenia finansowane z budżetu	12 945,00	5 632,00		
X.	Pozostałe obciążenia	0,00	0,00		
C.	Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)	-652 428,52	-736 534,79		
D.	Pozostałe przychody operacyjne	0,00	1 500,00		
I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00		
II.	Dotacje	0,00	0,00		
III.	Inne przychody operacyjne	0,00	1 500,00		
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)	-652 428,52	-735 034,79		
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)	-652 428,52	-735 034,79
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)	-652 428,52	-735 034,79

„Dom Piątka”
 ul. Niepodległości 1
 58-303 WĄBRZYCH
 NIP 8862993292 KRS 000099789

Magdalena Resiak
 (główny księgowy)

27. MAR. 2024

(rok, miesiąc, dzień)

Elzbieta Makowska

(kierownik jednostki)

DYREKTOR
 Centrum Usług Finansowych
 Opiekę nad Wzrostem Biznesu
 sp. z o.o.
 mgr Elzbieta Makowska

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

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

Lp.	Konto	Nazwa	BO-Wn	BO-Ma	Okres Wn	Okres Ma	Saldo Okres-Wn	Saldo Okres-Ma
1	011	Środki trwałe	616 605,00	0,00	616 605,00	0,00	616 605,00	0,00
2	013	Pozostałe środki trwałe	57 178,13	0,00	57 178,13	0,00	57 178,13	0,00
3	071	Umorzenie środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych	0,00	64 555,72	0,00	76 903,55	0,00	76 903,55
4	072	Umorzenie pozostałych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz zbiorów bibliotecznych	0,00	57 178,13	0,00	57 178,13	0,00	57 178,13
5	130	Rachunek bieżący jednostki	0,00	0,00	705 739,98	705 739,98	0,00	0,00
6	139	Inne rachunki bankowe	57 784,71	0,00	156 002,70	79 783,80	76 218,90	0,00
7	201	Rozrachunki z odbiorcami i dostawcami	1 296,22	0,00	91 751,72	92 506,90	0,00	755,18
8	223	Rozliczenie wydatków budżetowych	0,00	0,00	705 739,98	705 739,98	0,00	0,00
9	225	Rozrachunki z budżetami	0,00	2 822,29	35 488,64	39 258,06	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	30 640,92	30 640,92	0,00	0,00
13	240	Pozostałe rozrachunki	0,00	57 822,41	87 494,98	163 886,44	0,00	76 391,46
14	310	Materiały	0,00	0,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00
15	400	Amortyzacja	0,00	0,00	12 347,83	12 347,83	0,00	0,00
16	401	Zużycie materiałów i energii	0,00	0,00	71 094,35	71 094,35	0,00	0,00
17	402	Usługi obce	0,00	0,00	29 902,05	29 902,05	0,00	0,00
18	403	Podatki i opłaty	0,00	0,00	6 206,00	6 206,00	0,00	0,00
19	404	Wynagrodzenia	0,00	0,00	515 415,37	515 415,37	0,00	0,00
20	405	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	0,00	0,00	93 400,52	93 400,52	0,00	0,00

Aktualna strona:	732 864,06	226 727,10	3 934 334,32	3 457 492,17	750 002,03	273 159,88
Narastająco:	732 864,06	226 727,10	3 934 334,32	3 457 492,17	750 002,03	273 159,88

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

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

Lp.	Konto	Nazwa	BO-Wn	BO-Ma	Okres Wn	Okres Ma	Saldo Okres-Wn	Saldo Okres-Ma
21	409	Pozostałe koszty rodzajowe	0,00	0,00	2 536,67	2 536,67	0,00	0,00
22	410	Inne świadczenia finansowane z budżetu	0,00	0,00	5 632,00	5 632,00	0,00	0,00
23	760	Pozostałe przychody operacyjne	0,00	0,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00
24	800	Fundusz jednostki	0,00	1 158 565,48	652 428,52	1 864 305,46	0,00	1 211 876,94
25	860	Wynik finansowy	652 428,52	0,00	1 388 963,31	653 928,52	735 034,79	0,00
			1 385 292,58	1 385 292,58	5 985 394,82	5 985 394,82	1 485 036,82	1 485 036,82

Magda Resiak

Sporządził:

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Centrum Usług
Opiekuńcze -/Inwestycyjnych
w Walbrzychu

"Dom Szóstka"
ul. Truskawkowa 12
58-308 W A Ł B R Z Y C H
NIP 6662893256 REGON 365059884

DYREKTOR
Centrum Usług
Opiekuńcze -/Inwestycyjnych
w Walbrzychu
mgr Elżbieta Mikolajczyk

Z przeniesienia:	732 864,06	226 727,10	3 934 334,32	3 457 492,17	750 002,03	273 159,88
Aktualna strona:	652 428,52	1 158 565,48	2 051 060,50	2 527 902,65	735 034,79	1 211 876,94
Narastająco:	1 385 292,58	1 385 292,58	5 985 394,82	5 985 394,82	1 485 036,82	1 485 036,82

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

dla kont 2 analitycznych z jednostek "SZÓSTKA"

Lp.	Konto	Nazwa	Okres Wn	Okres Ma	Saldo Okres-Wn	Saldo Okres-Ma
1	201-00-855-85510-4260-001	Rozr. z odb. i dost. - PGNIG	7 111,33	7 866,51	0,00	755,18
2	225-01-855-85510-4010-01	Rozrach z budżetami - PIT 4 pracownicy	26 300,66	30 070,08	0,00	3 769,42
3	229-01-855-85510-4010	Pozostałe rozrach. publicznoprawne - FUS pracownik	92 463,62	102 962,10	0,00	10 498,48
4	229-01-855-85510-4110-00	Pozostałe rozrach. publicznoprawne - FUS ZAKŁAD	81 173,55	86 980,62	0,00	5 807,07
5	229-01-855-85510-4110-01	Pozostałe rozrach. publicznoprawne - DWR FUS ZAKŁAD	0,00	5 978,50	0,00	5 978,50
6	229-01-855-85510-4120-01	Pozostałe rozrach. publicznoprawne - FP PRACOWNIK	7 704,76	9 104,69	0,00	1 399,93
7	231-01-855-85510-4040-01	Rozrachunki z tyt. wynagrodzeń - DWR	30 406,63	64 884,79	0,00	34 478,16
8	240-00-855-85510-4710	Pozostałe rozrachunki PPK	855,91	1 028,47	0,00	172,56
			246 016,46	308 875,76	0,00	62 859,30

Magda Resiak

Sporządził

„Dom Szóstka”
ul. Truskawkowa 12
59-308 WALBRZYCH
NIP 8862993256 REGON 365059884

Magda Resiak
Kierownik Biura
Księgowości

DYREKTOR
Certyfikatem Obsługi Płaców
Opieki Socjalnej i Charytatywnej
Prof. Lesiał Wiskowski

Aktualna strona:

246 016,46

308 875,76

62 859,30

Narastająco:

246 016,46

308 875,76

62 859,30

2024-01-02

data wystawienia dokumentu

Posiadacz rachunku:
"DOM SZÓSTKA"
UL TRUSKAWKOWA 12
58-308 WAŁBRZYCH

WAŁBRZYCH

"DOM SZÓSTKA"

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
84 1160 2202 0000 0004 9291 7887	R-K MILLENNIUM KORPORACJA	PLN	0.00
11 1160 2202 0000 0004 9291 8037	R-K MILLENNIUM KORPORACJA	PLN	76218.90
46 1160 2202 0000 0004 9291 7892	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. Rachunków Bankowych
Korporacji
mgr Barbara Waliszewska

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	nileodpłatnie otrzymane	przemieszczenia wewnętrzne (zmiana KŚT)	inne*	aktualizacja wartości	nileodpłatne 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
a)	wrip umarzone stopniowo													0,00
b)	wrip umorzone jednorazowo													0,00
2	Środki trwałe, w tym:	616 605,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	616 605,00
a)	grupy, w tym prawo wieczystego użytkowania gruntu (grupa 0 KŚT)	106 087,00												106 087,00
b)	budynki i lokale (grupa 1 KŚT)	493 913,00												493 913,00
c)	obiekty inżynierii lądowej i wodnej (grupa 2 KŚT)	16 605,00												16 605,00
d)	Kotły i maszyny energetyczne (grupa 3 KŚT)													0,00
e)	maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania (grupa 4 KŚT)													0,00
f)	maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne (grupa 5 KŚT)													0,00
g)	urządzenia techniczne (grupa 6 KŚT)													0,00
h)	środki transportu (grupa 7 KŚT)													0,00
i)	narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie (grupa 8 KŚT)													0,00
j)	inwentarz żywy (grupa 9)													0,00
3	Dobra kultury													0,00
4	Uzbrojenie i sprzęt wojskowy													0,00
5	Pozostałe środki trwałe w użytkowaniu (wyposażenie)	57 178,13												57 178,13
	RAZEM	673 783,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	673 783,13

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

Załącznik nr 1
Informacja
dodatkowa

25 MAR 2024
(nieurzędowe)

DYREKTOR
Centrum Obsługi Płacówek
Magdalena Resiak
mgr Magdalena Resiak

Sporządził: 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 amortyzowanego – podobne przedstawienie stanów i tytułów zmian dotychczasowej amortyzacji lub umorzenia.

Załącznik nr 2
 Informacja
 dodatkowa

Lp.	Określenie grupy składników majątku trwałego	Zwiększenia										Zmniejszenia					Wartość do ujęcia w bilansie
		Stan na początek roku obrotowego 01.01.2023 r.	aktualizacja wartości	amortyzacja		przemieszczenia wewnętrzne (zmiana KŚT)	inne*	aktualizacja wartości	przekazane nieodpłatnie	likwidacja	sprzedaż (koszty)	przemieszczenia wewnętrzne (zmiana KŚT)	inne*	Stan na koniec roku obrotowego 31.12.2023 r.			
				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)	wznp umarzone stopniowo														0,00		
b)	wznp umorzone jednorazowo														0,00		
2	Środki trwałe, w tym:	64 555,72	0,00	12 347,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76 903,55	539 701,45			
a)	grunty, w tym prawo wieczystego użytkowania gruntu (grupa 0 KŚT)													106 087,00			
b)	budynki i lokale (grupa 1 KŚT)	47 950,72		12 347,83									60 298,55	433 614,45			
c)	obiektki inżynierii lądowej i wodnej (grupa 2 KŚT)	16 605,00											16 605,00	0,00			
c)	kotły i maszyny energetyczne (grupa 3 KŚT)												0,00	0,00			
e)	maszyny, urządzenia i aparatury 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 wyposażenie (grupa 8 KŚT)												0,00	0,00			
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)	57 178,13											57 178,13	0,00			
	RAZEM	121 733,85	0,00	12 347,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134 081,68	539 701,45			

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

Magdalena Resiak
 (główny księgowy)

25 MAR 2024
 (rok, miesiąc, dzień)

[Podpis]

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

Sporządził: Magdalena Resiak

.....
 (rok, miesiąc, dzień)

DYBEK
 Cen
 Opie

 (Kierownik jednostki)
 mgr Elżbieta Mielonka

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 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)

Sporządził: Magdalena Resiak

25 MAR 2014

.....
 (rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
 Centrum Usług Biurowych
 Opole Lubuskie

(kierownik jednostki)

Wartość gruntów użytkowanych wiczyście

Grunty użytkowane wiczyście	powierzchnia w m ²	Wartość na koniec roku obrotowego 31.12.2023 r.
	8 089,00	106 087,00

Opiekunem Wiczyści
Wiczyści

(główny księgowy)

Sporządził: Magdalena Resiak

25.12.2024

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Z. Szóstka
Opiekun Wiczyści
mgr *Magdalena Resiak*

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 papiery wartościowe	
Inne środki trwałe	

Jednostka nie użytkuje środków na podstawie tego rodzaju umów

.....
(główny księgowy)

Sporządził: Magdalena Resiak

.....
(rok, miesiąc, dzień)

2023, 12, 4

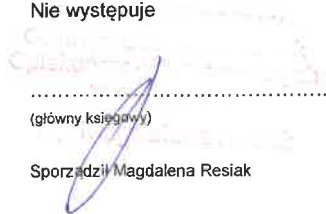
.....
(kierownik jednostki)

DYREKTOR
[Signature]
mgr Elżbieta Makowska


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

Nie występuje


.....
(główny księgowy)
Sporządził Magdalena Resiak

25.12.2024
.....
(rok, miesiąc, dzień)


.....
(kierownik jednostki)

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)

25.12.2024
(rok, miesiąc, dzień)

.....
(kierownik jednostki)

DYREKTOR
Urząd Miejski w Wąlbórze
ul. Wolności 10
58-308 Wąlbórz

Sporządził: Magdalena Resiak

„Dom Szóstka”
ul. Truskawkowa 12
58-308 W A Ł B R Z Y C H
NIP 8862993256 REGON 365059884

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.						
...						

Nie występuje

.....
(główny księgowy)

Sporządził: Magdalena Ręsiak

.....
(rok, miesiąc dzień)

DYREKTOR
Centrum Obsługi Pacjentów
Opiekun Pacjentów
Magdalena Ręsiak
.....
(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

Nie występuje

(główny księgowy)

Sporządził: Magdalena Resiak

25
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Centrum Obsługi Pacjentów
Opiekun ds. Wychowawczych
Magdalena Resiak
(osoba odpowiedzialna za dane)

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

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

Nie występuje

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Centrum Obsługi Placówek
Opiekunstwo i Innowacyjnych
Współpracy
.....
(główny księgowy)
Sporządził: Magdalena Resiak

25. MAR 2024

(rok, miesiąc dzień)

DYREKTOR
Centrum Obsługi Placówek
Opiekunstwo i Innowacyjnych
Współpracy
.....
(kierownik jednostki) *Magdalena Resiak*

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

L.p.	Wyszczególnienie	Wartość na koniec roku obrotowego			
1	Hipoteki				
2	Przewłaszczenia na zabezpieczenie				
3	Zastaw				
4	Kaucja pieniężna				
5	Inne				
Łączna kwota zobowiązań na majątku jednostki		0,00			
Nie występuje					
<i>CELESTYNA</i>					
<i>CELESTYNA</i>					
<i>CELESTYNA</i>					
(główny księgowy)		(rok, miesiąc, dzień)			(kierownik jednostki)
Sporządził: Magdalena Resiak					

DYREKTOR
Centrum Obsługi Płacówek
Opiekunstwo i Obsługa
Magdalena Resiak
mgr *Magdalena Resiak*

„Dom Szóstka”
ul. Truskawkowa 12
58-308 WALBRZYCH
NIP 8862993256 REGON 365059884

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 występuje

.....
(główny księgowy)

Sporządził: Magdalena Resiak

25.1.2014
.....
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Centrum Obsługi Placówek
Opieki Społecznej i Wychowawczych
w Olsztynie
.....
(kierownik jednostki)

Czynne bierno rozliczenia międzyokresowe

(okres sprawozdawczy 2023)

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 bierno kosztów ogółem:	0,00	0,00
4.1.			
4.2.			
...			
	Rozliczenia międzyokresowe bierno przychodów ogółem:	0,00	0,00

Nie występuje

.....
(główny księgowy)
Magdalena Resiak

25.11.2024

.....
(rok, miesiąc, dzień)

.....
(kierownik jednostki)
Bibiana Makowska

„Dom Szóstka”

ul. Truskawkowa 12
58-308 WAŁBRZYCH
NIP 8862993256 REGON 365059884

Załącznik nr 15
Informacja dodatkowa

Łączna kwota otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie na 31.12.2023r

L.p.	Wyszczególnienie	Wartość na koniec roku obrotowego
1	Wadia	
2	Zabezpieczenia należytego wykonania umów	
Łączna kwota otrzymanych gwarancji i poręczeń		0,00

Nie występuje

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Centrum Obsługi Pk.cow. Jk
Opiekunstwo Archiwizacyjnych
w Wałbrzychu

(główny księgowy)

Magdalena Resiak
Sporządził: Magdalena Resiak

25.12.2023
(rok, miesiąc, dzień)

(księgownik jednostki)

Kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze w 2023 roku

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

Geostan 2023
Centrum Obsługi Płatności
Opiekunstwo Wychowawcze
Województwo

25.12.2023

.....
(główny księgowy)

.....
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Centrum Obsługi Płatności
Opiekunstwo Wychowawcze
Województwo

mgr E. Makowska

.....
(kierownik jednostki)

Sporządził: Magdalena Resiak


„Dom Szóstka”

ul. Truskawkowa 12
58-308 WAŁBRZYCH
NIP 8862993256 REGON 365059884

Informacja dodatkowa

	Stan na koniec roku obrotowego
Środki zgromadzone na rachunku VAT	

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Cena O.T. w z. 10.000 zł
Opiekun - Wzrost i zdrowie


.....
(główny księgowy)

Sporządził: Magdalena Resiak

29.12.2024

.....
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Centrum Usług Pieluszek
Opiekun - Wzrost i zdrowie
.....
(kierownik jednostki)

mgr Beata Makowska

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) *Magdalena Resiak*

25.10.2024
 (rok, miesiąc dzień)

DIREKTOR
Magdalena Resiak
 (kierownik jednostki) *Magdalena Resiak*

Sporządził: *Magdalena Resiak*

Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie (inwestycji) – szczegółowy zakres zmian wartości środków trwałych w budowie (inwestycji), 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: podseki 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 występuje

* 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)

Sporządził: Magdalena Ralska

DYREKTOR
 Centrum Usługi Pracodawców
 Oplekujących Aktywność Zawodową
 i Wykwalifikowaną Siłę Roboczą
 mgr Anna Czerwinska

.....
 (rok, miesiąc, dzień)

.....
 (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		

Nie występuje

GEOWIN? KSIĘGOWY
 Centrum Obsługi i Rozwoju
 Opole
 (główny księgowy)

Magdalena Resiak
 Sporządził: Magdalena Resiak

25.08.2014

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
 Centrum Obsługi i Rozwoju
 Opole
 (kierownik jednostki)

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			X			
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 załączni KSR nr 7
 Dane porównawcze wykazane po ich doprowadzeniu do porównywalności
 w bilansie, r25

.....
 (główny księgowy)

Sporządził: Magdalena Masiak

25.12.2014

.....
 (rok, miesiąc, dzień)

DYRKTOR
 Centrum Usług
 Optycznych i Kosmetycznych
 mgr *Magdalena Masiak*

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 Opieki i Pomocy
Opiekunów i Wychowawców
.....
(główny księgowy)
Magdalena Resiak
Sporządził: Magdalena Resiak

25.07.2024
.....
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKT
Centrum Opieki i
Opiekunów i Wychowawców
.....
(kierownik jednostki)

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	673 783,13	673 783,13
1.	011	Środki trwałe			616 605,00	616 605,00
2.	013	Pozostałe środki trwałe			57 178,13	57 178,13
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	76 218,90	76 218,90
1.	130	Rachunki bieżące				0,00
2.	135	ZFSS				0,00
3.	136	Środki PFRON				0,00
4.	139	Inne rachunki bankowe			76 218,90	76 218,90
5.	140	Krótkoterminowe aktywa finansowe				0,00
Zespół kont – 2			0,00	0,00	0,00	0,00
1.	201	Rozrachunki z odbiorcami i dostawcami				0,00
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
9.	245	Wpływy do wyjaśnienia				0,00
Zespół kont – 3			0,00	0,00	0,00	0,00
1.	300	Rozliczenie zakupu				0,00
2.	310	Materiały			0,00	0,00
OGÓLEM AKTYWA			0,00	0,00	750 002,03	750 002,03

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	134 081,68	134 081,68
1.	071	Umorzenie środków trwałych oraz wnip			76 903,55	76 903,55
2.	072	Umorzenie pozostałych środków trwałych, wnip oraz zbiorów bibliotecznych			57 178,13	57 178,13
3.	077	Umorzenie uzbrojenia i sprzętu wojskowego				0,00
Zespół kont – 2			0,00	0,00	139 078,20	139 078,20
1.	201	Rozrachunki z odbiorcami i dostawcami			755,18	0,00
2.	221	Należności z tytułu dochodów budżetowych				0,00
3.	222	Rozliczenie dochodów budżetowych				0,00
4.	223	Rozliczenie wydatków budżetowych				0,00
5.	225	Rozrachunki z budżetami			3 769,42	3 769,42
6.	229	Pozostałe rozrachunki publiczności – 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			76 391,46	76 391,46
10.	245	Mylne				0,00
11.	290	Odpisy aktualizujące należności				0,00
Zespół kont – 8			0,00	0,00	476 842,15	476 842,15
1.	800	Fundusz jednostki			1 211 876,94	1 211 876,94
2.	840	Rozliczenia międzyokresowe				0,00
3.	851	Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				0,00
4.	860	Wynik finansowy			-735 034,79	-735 034,79
OGÓLEM PASYWA			0,00	0,00	750 002,03	750 002,03

Skarbnik/ Główny księgowy
Główny Księgowy
Centrum Obsługi Placówek
Opiekun ds. Wykonalawczych
w Wałbrzychu
M. Resiak

Kierownik Jednostki

DYREKTOR
Centrum Obsługi Placówek
Opiekun ds. Wykonalawczych
w Wałbrzychu
M. Resiak
M. Resiak

Sporządził
M. Resiak

Wałbrzych, dnia

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

Arkusz wzajemnych rozliczeń do rachunku zysków i strat

Nazwa jednostki sporządzającej zestawienie: Dom Szóstka

Wyszczególnienie	Kwota ogółem	Nazwa jednostki powiązanej			
		ZDKIUM	Urząd Miejski w Wałbrzychu	ZSP nr 4	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	12 099,20	4 313,00	6 206,00	1013,20	567,00
1. Amortyzacja	-				
2. Zużycie materiałów i energii	-				
3. Usługi obce	5 893,20	4 313,00		1013,20	567,00
4. Podatki i opłaty	6 206,00		6 206,00		
5. Wynagrodzenia	-				
6. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	-				
7. Pozostałe koszty rodzajowe	-				
8. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	-				
9. Inne świadczenia finansowane z budżetu	-				
10. Pozostałe obciążenia	-				
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)

25 MAR. 2024
 (rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR

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

„Dom Szóstka”
ul. Truskawkowa 12
58-308 WĄLBRYCZ
NIP 8862993256 REGON 365059884

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

Arkusz wzajemnych rozliczeń z Zestawienia Zmian w Funduszu

Nazwa jednostki sporządzającej zestawienie: Dom Szóstka

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				

SŁOWA KOSZOWY
Kancelaria Działu Finansowo-
Oprekunkowujących
i Wzrostu
Miejscowości
Miejscowości

25. MAR 2024

DYREKTOR
Centrum Organizacji i Planowania
Oprekunkowujących
i Wzrostu
Miejscowości
Miejscowości

Nazwa jednostki sporządzającej zestawienie: Dom Jedynka

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

GOSPODARSTWO
 GOSPODARSTWA
 WYKONAWCZYCH
 W OLSZTYNIE

DYREKTOR
 Centrum Obsługi Płatników
 Opieki nad Wychowankami



mgr Ewelina Makowska

„Dom Szóstka”
ul. Truskawkowa 12
58-308 W A Ł B R Z Y C H
NIP 886293256 REGON 365059884

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

Arkusz wyłączeń należności i zobowiązań

I. Arkusz wyłączeń należności

Nazwa jednostki sporządzającej zestawienie: Dom Szóstka

		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			


GŁÓWNI KASJERZY
Centrum Obsługi Płat. i K.
Opiekunów MATHONIAWCZYCH
w Miejskim Zespole
Majdalena Resulik


25. MAR 2024

II. Arkusz wyłączeń zobowiązań

Nazwa jednostki sporządzającej zestawienie: Dom Jedyńka

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				


 Anna Pasiek
 Dyrektor
 Centrum Usług
 Socjalno-Rehabilitacyjnych


 Anna Pasiek
 Dyrektor
 Centrum Usług
 Socjalno-Rehabilitacyjnych

Zestawienie należności i odpisów aktualizujących na dzień 31.12.2023 roku

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

GEOGRNY SIEGOMY
 Turystyczny Obszar Pł. c.d.u. k
 w Wałbrzychu

Magdalena Resiak

DYREKTOR
 Główny Kierownik
 Opiekun
 Wójtostwa
 Gminy
18 STYCZNIOWA

25. MAR. 2024

Zestawienie zobowiązań na dzień 31.12.2023 roku

Lp.	Nr konta	Opis	Saldo Ma (zobowiązania)	poz. w bilansie
1.	240	świadczenie wychowawcze 500+	76 218,90	D.II.5
2.	225-4010	US PIT-4 wynagrodzenia	3 769,42	D.II.2
3.	229-4010	Zobowiązania wobec ZUS – składki wynagrodzenia pracownik	10 498,48	D.II.3
4.	229-4110	Zobowiązania wobec ZUS – składki wynagrodzenia pracodawca	11 785,57	D.II.3
5.	229-4120	Zobowiązania wobec ZUS – FP	1 399,93	D.II.3
6.	231-4040	Rozrachunki z tyt. wynagrodzeń DWR	34 478,16	D.II.4
7.	240-4710	PPK	172,56	D.II.5
8.	201-4260	PGNIG - gaz	755,18	D.II.1
9.				
10.				
11.				
12.				
13.				
14.				
15.				
16.				
17.				
18.				
19.				
20.				
Razem			139 078,20	

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

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

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

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Centrum Usług i Pracowni
Opiekuńczo-Wychowawczych
w Wałbrzychu
Magdalena Reziak

25. MAR. 2024

DYREKTOR
Centrum Usług i Pracowni
Opiekuńczo-Wychowawczych
w Wałbrzychu
Małgorzata Makowska

„Dom Szóstka”

ul. Truskawkowa 12
58-308 WAŁBRZYCH
NIP 8862993256 REGON 365059884

Załącznik Nr 9
do instrukcji sporządzania
sprawozdania finansów
przez podległe jednostki
organizacyjne
Gminy Wałbrzych

**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 KASJER
Centrum Obsługi Pacjenta
Opiekun
mgr Elżbieta Makowska

25.12.2023

DYREKTOR
Centrum Obsługi Pacjenta
Opiekun
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 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 wynagrodzenia	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
Cieplice, ul. Dąbrowskiego 11
Opiekunowa
mgr Elżbieta Makowska

25. MAR 2024

WERYFIKATOR
mgr Elżbieta Makowska
Opiekunowa
w Wałbrzychu
mgr Elżbieta Makowska

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

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

Lp.	Wyszczególnienie	Klasyfikacja budżetowa	Przewidywany termin realizacji	Kwota w zł
1.	rozr. Z tyt. wynagrodzeń	4040	31.03.2023	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

Gmina Wałbrzych
Urząd Miejski
ul. Truskawkowa 12
58-308 Wałbrzych
25.12.2023

25.12.2023

DYREKTOR
Centrum Obsługi Placówek
Opiekunstwo wychowawcze
mgr Alicja Markowska

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		76 218,90
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:				76 391,46

25. MAR. 2024

GLÓWNY KSIĘGOWY
Centrum Obsługi Placówek
Opiekuńczo-Wychowawczych
w Wałbrzychu

Magdalena Resiak

DYREKTOR
Centrum Obsługi Placówek
Opiekuńczo-Wychowawczych
w Wałbrzychu
Ewelina Makowska

Załącznik Nr 17
do instrukcji sporządzania
sprawozdania finansowego
przez podległe jednostki organizacyjne
Gminy Wałbrzych (bilans skonsolidowany)

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

Dotyczy jednostek sporządzających bilans wg. rozporządzenia

NAZWA I ADRES JEDNOSTKI SPORZĄDZAJĄCEJ ZESTAWIENIE

NAZWA I ADRES JEDNOSTKI POWIĄZANEJ

L.P.	Należności wg pozycji bilansowych	w zł
I	NALEŻNOŚCI DŁGOTERMINOWE 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 DŁGOTERMINOWE 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

25.10.2018

CELIMIR MACHOŃ
Członek Zarządu
Opiekun
[Signature]

DYREKTOR
Centrum Obsługi Placówek
Opiekuńczo-Wychowawczych
[Signature]
mgr Filipa Makowska

