

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 Trójka”

ul. Asnyka 13 lok.A
58-301 WAŁBRZYCH
NIP 8862993517, REG.365254309

INFORMACJA

DODATKOWA

DOM TRÓJKA
58-301 WAŁBRZYCH
UL. ASNYKA 13 LOK. A

Sprawozdanie finansowe za okres
01.01.2023 R. - 31.12.2023 R.

Oświadczamy, że:

1. Sprawozdanie „Dom Trójka” z siedzibą w Wałbrzychu ul. Asnyka 13 lok. A 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

Magdalena Resiak

(Pieczęć i podpis)

Dyrektor/Kierownik

I WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

1. Sprawozdanie finansowe „Dom Trójka”, z siedzibą w Wałbrzychu ul. Asnyka 13 lok. A 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 Trójka” z siedzibą w Wałbrzychu działa na podstawie Uchwały Nr XXVII/368/2016 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 25 sierpnia 2016 r.

Do zadań Jednostki należy (wg rodzajów działalności):

Działalność podstawowa:

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

2. OKRES OBJĘTY SPRAWOZDANIEM FINANSOWYM

Sprawozdanie finansowe obejmuje okres od *1 stycznia 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku* oraz porównywalne dane finansowe za okres *od 1 stycznia 2022 roku do 31 grudnia 2022 roku*.

3. SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZAWIERA DANE ŁĄCZNE

Nie występuje

4. PRZYJĘTE ZASADY RACHUNKOWOŚCI

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

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

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

W księgach rachunkowych Domu Trójka 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: funkcjonuje magazyn żywnościowy i gospodarczy.

Metody wyceny aktywów i pasywów:

1. Środki trwałe wycenia się według ceny nabycia
2. Wartości niematerialne i prawne wycenia się według ceny nabycia
3. Nieruchomości ewidencjonuje się i wycenia według ceny nabycia
4. Udziały (akcje) w innych jednostkach i inne trwałe aktywa finansowe wycenia się według: nie występuje

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

6. Inwestycje krótkoterminowe wycenia się według: nie występuje

5. INNE INFORMACJE

BRAK

II DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA

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

Załącznik nr 1 informacji dodatkowej

Załącznik nr 2 informacji dodatkowej

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

Załącznik nr 3 informacji dodatkowej

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

Załącznik nr 4 informacji dodatkowej

1.4. Wartość gruntów użytkowanych wieczysto.

Załącznik nr 5 informacji dodatkowej

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

Załącznik nr 6 informacji dodatkowej

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

Załącznik nr 7 informacji dodatkowej

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

Załącznik nr 8 informacji dodatkowej

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

Załącznik nr 9 informacji dodatkowej

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

Załącznik nr 10 informacji dodatkowej

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

Załącznik nr 11 informacji dodatkowej

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

Załącznik nr 12 informacji dodatkowej

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

Załącznik nr 13 informacji dodatkowej

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

Załącznik nr 14 informacji dodatkowej

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

Załącznik nr 15 informacji dodatkowej

1.15. Kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze.

Załącznik nr 16 informacji dodatkowej

1.16. Inne informacje

Załącznik nr 17 informacji dodatkowej

2.1. Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów.

Załącznik nr 18 informacji dodatkowej

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

Załącznik nr 19 informacji dodatkowej

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

Załącznik nr 20 informacji dodatkowej

Nie wystąpiły wydatki związane z Covid-19

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

Nie występuje

2.5. Inne informacje.

Załącznik nr 21 informacji dodatkowej

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

Załącznik nr 22 informacji dodatkowej

DIREKTOR
Cieplice
w Varszynie
Elżbieta Makowska
mgr Elżbieta Makowska

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej "DOM TRÓJKA" ul. Asnyka 13/a 58-301 Wałbrzych		BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego		Adresat GMINA WAŁBRZYCH ul. Pi. Magistracki 1 58-300 Wałbrzych	
365254309 Numer identyfikacyjny REGON		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	381 759,48	365 279,24	A. Fundusze	344 212,18	316 803,47
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	1 003 987,08	1 071 716,66
II. Rzeczowe aktywa trwałe	381 759,48	365 279,24	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-659 774,90	-754 913,19
1. Środki trwałe	381 759,48	365 279,24	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	27 310,75	27 310,75	2. Strata netto (-)	659 774,90	754 913,19
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	354 448,73	337 968,49	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	76 633,45	100 627,67
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	76 633,45	100 627,67
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	0,00	41,98
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	29 462,61	38 654,13
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	39 086,15	52 151,90	8. Fundusze specjalne	0,00	0,00
I. Zapasy	9 661,24	13 670,33	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	0,00	0,00
1. Materiały	9 661,24	13 670,33	8.2. Inne fundusze	0,00	0,00
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	III. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
4. Towary	0,00	0,00			
II. Należności krótkoterminowe	0,00	0,00			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00			
2. Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	0,00	0,00			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	29 424,91	38 481,57			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	29 424,91	38 481,57			
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	420 845,63	417 431,14	Suma pasywów	420 845,63	417 431,14

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Magdalena Resiak
Centrum Usług Placówek
Opiekunczo-Wychowawczych
(główny księgowy)
Magdalena Resiak

27. MAR. 2024
(rok, miesiąc, dzień)

Elzbieta Makowska

(kierownik jednostki)

DYREKTOR
Centrum Usług Placówek
Opiekunczo-Wychowawczych
Elzbieta Makowska

"DOM TRÓJKA" ul. Asnyka 13/a 58-301 Wałbrzych Numer identyfikacyjny REGON 365254309	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony 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
A.	Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	261,00	350,00
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	261,00	350,00
B.	Koszty działalności operacyjnej	663 803,40	760 712,19
I.	Amortyzacja	16 480,24	16 480,24
II.	Zużycie materiałów i energii	100 532,26	104 170,99
III.	Usługi obce	15 401,54	19 267,66
IV.	Podatki i opłaty	6 070,00	7 127,00
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	4 190,38	2 475,41
VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
IX.	Inne świadczenia finansowane z budżetu	10 624,80	2 375,00
X.	Pozostałe obciążenia	0,00	0,00
C.	Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)	-663 542,40	-760 362,19
D.	Pozostałe przychody operacyjne	3 767,50	5 449,00
I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II.	Dotacje	0,00	0,00
III.	Inne przychody operacyjne	3 767,50	5 449,00
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)	-659 774,90	-754 913,19
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)	-659 774,90	-754 913,19
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)	-659 774,90	-754 913,19

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Centrum Obsługi Placówek
Opiekunstwo - psychowawczych
w wiatrychu

Magdalena Resiak
(główny księgowy)

27. MAR. 2024

(rok, miesiąc, dzień)

Elzbieta Makowska

(kierownik jednostki)



"DOM TRÓJKA" ul. Asnyka 13/a 58-301 Wałbrzych		Zestawienie zmian w funduszu jednostki		Adresat GMINA WAŁBRZYCH ul. Pl. Magistracki 1 58-300 Wałbrzych	
Numer identyfikacyjny REGON 365254309		sporządzone na dzień 31-12-2023 r.			
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego		
I.	Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	650 814,88	1 003 987,08		
1.	Zwiększenia funduszu (z tytułu)	642 711,55	727 854,48		
1.1.	Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00		
1.2.	Zrealizowane wydatki budżetowe	642 711,55	727 854,48		
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)	289 539,35	660 124,90		
2.1.	Strata za rok ubiegły	289 278,35	659 774,90		
2.2.	Zrealizowane dochody budżetowe	261,00	350,00		
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)	1 003 987,08	1 071 716,66		
III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-659 774,90	-754 913,19		
1.	zysk netto (+)	0,00	0,00		
2.	strata netto (-)	659 774,90	754 913,19		
3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00		
IV.	Fundusz (II +, -III)	344 212,18	316 803,47		

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Centrum Obsługi Placówek
Opiekuńczo-Wychowawczych
w Wałbrzychu

Magdalena Resiak
Magdalena Resiak
(główny księgowy)

27. MAR. 2024
(rok, miesiąc, dzień)

Elzbieta Makowska
(kierownik jednostki)

Dyrektor
Centrum Obsługi Placówek
Opiekuńczo-Wychowawczych
w Wałbrzychu
Elzbieta Makowska

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

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

Lp.	Konto	Nazwa	BO-Wn	BO-Ma	Okres Wn	Okres Ma	Saldo Okres-Wn	Saldo Okres-Ma
1	011	Środki trwałe	686 520,29	0,00	686 520,29	0,00	686 520,29	0,00
2	013	Pozostałe środki trwałe	59 701,79	0,00	65 899,79	0,00	65 899,79	0,00
3	071	Umożliwienie środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych	0,00	304 760,81	0,00	321 241,05	0,00	321 241,05
4	072	Umożliwienie pozostałych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz zbiorów bibliotecznych	0,00	59 701,79	0,00	65 899,79	0,00	65 899,79
5	130	Rachunek bieżący jednostki	0,00	0,00	728 204,48	728 204,48	0,00	0,00
6	139	Inne rachunki bankowe	29 424,91	0,00	130 338,23	91 856,66	38 481,57	0,00
7	201	Rozrachunki z odbiorcami i dostawcami	0,00	0,00	77 080,57	77 122,55	0,00	41,98
8	221	Należności z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00	350,00	350,00	0,00	0,00
9	222	Rozliczenie dochodów budżetowych	0,00	0,00	350,00	350,00	0,00	0,00
10	223	Rozliczenie wydatków budżetowych	0,00	0,00	727 854,48	727 854,48	0,00	0,00
11	225	Rozrachunki z budżetami	0,00	2 822,29	36 415,64	40 185,06	0,00	3 769,42
12	229	Pozostałe rozrachunki publicznoprawne	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	13 078,47	13 078,47	0,00	0,00
15	240	Pozostałe rozrachunki	0,00	29 462,61	131 815,76	170 469,89	0,00	38 654,13
16	310	Materiały	9 661,24	0,00	76 660,42	62 990,09	13 670,33	0,00
17	400	Amortyzacja	0,00	0,00	16 480,24	16 480,24	0,00	0,00
18	401	Zużycie materiałów i energii	0,00	0,00	104 170,99	104 170,99	0,00	0,00
19	402	Usługi obce	0,00	0,00	19 267,66	19 267,66	0,00	0,00

Aktualna strona:

785 308,23

441 096,05

3 532 313,17

3 215 509,70

804 571,98

487 768,51

Narastająco:

785 308,23

441 096,05

3 532 313,17

3 215 509,70

804 571,98

487 768,51

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

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

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	7 127,00	7 127,00	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	2 475,41	2 475,41	0,00	0,00
24	410	Inne świadczenia finansowane z budżetu	0,00	0,00	2 375,00	2 375,00	0,00	0,00
25	720	Przychody z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00	350,00	350,00	0,00	0,00
26	760	Pozostałe przychody operacyjne	0,00	0,00	5 449,00	5 449,00	0,00	0,00
27	800	Fundusz jednostki	0,00	1 003 987,08	660 124,90	1 731 841,56	0,00	1 071 716,66
28	860	Wynik finansowy	659 774,90	0,00	1 420 487,09	665 573,90	754 913,19	0,00
			1 445 083,13	1 445 083,13	6 239 517,46	6 239 517,46	1 559 485,17	1 559 485,17

Magdalena Jurgielewicz

Sporządził

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Centrum Obsługi Płacówek
Opiekunsko-Wychowawczych
w Wałbrzychu
Magdalena Resiak

„Dom Trójka”
ul. Asnyka 13 lok.A
58-301 WAŁBRZYCH
NIP 8862993517, REG.365254309

PROJEKTOR
Opiekunstwo i doradztwo
w Wałbrzychu
Elżbieta Makowska

Z przeniesienia:	785 308,23	441 096,05	3 532 313,17	3 215 509,70	804 571,98	487 768,51
Aktualna strona:	659 774,90	1 003 987,08	2 707 204,29	3 024 007,76	754 913,19	1 071 716,66
Narastająco:	1 445 083,13	1 445 083,13	6 239 517,46	6 239 517,46	1 559 485,17	1 559 485,17

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

dla kont 2 analitycznych z jednostek "TRÓJKA"

Lp.	Konto	Nazwa	Okres Wn	Okres Ma	Saldo Okres-Wn	Saldo Okres-Ma
1	201-10-855-85510-4230-009	Rozr. z odb. i dost. - APTEKA PRIMA	4 400,66	4 442,64	0,00	41,98
2	225-10-855-85510-4010-01	Rozrach z budżetami - PIT 4 pracownicy	26 300,66	30 070,08	0,00	3 769,42
3	229-10-855-85510-4010	Pozostałe rozrachunki publicznoprawne - FUS pracownik	92 463,62	102 962,10	0,00	10 498,48
4	229-10-855-85510-4110-00	Pozostałe rozrachunki publicznoprawne - FUS ZAKŁAD	81 173,55	92 959,12	0,00	11 785,57
5	229-10-855-85510-4120-01	Pozostałe rozrachunki publicznoprawne - FP PRACOWNIK	7 704,76	9 104,69	0,00	1 399,93
6	231-10-855-85510-4040	Rozrach z tyt wynagrodzeń - ROR DWR	30 406,63	64 884,79	0,00	34 478,16
7	240-10-855-85510-4710	Pozostałe rozrachunki - PPK	855,91	1 028,47	0,00	172,56
			243 305,79	305 451,89	0,00	62 146,10

Magdalena Jurgielewicz

Sporządził

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Centrum Obsługi Płacówek
Opiekunczo-Wychowawczych
w Wałbrzychu
Magdalena Resiak

"Dom Trójka"
ul. Asnyka 13 lok.A
58-301 WAŁBRZYCH
NIP 8862993517, REG.365254309

DYREKTOR
Magdalena Resiak

Aktualna strona:	243 305,79	305 451,89	0,00	62 146,10
Narastająco:	243 305,79	305 451,89	0,00	62 146,10

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

dla kont 0 analitycznych z jednostek "TRÓJKA"

Lp.	Konto	Nazwa	Okres Wn	Okres Ma	Saldo Okres-Wn	Saldo Okres-Ma
1	011-10-00	GRUNTY	27 310,75	0,00	27 310,75	0,00
2	011-10-01	Budynek	659 209,54	0,00	659 209,54	0,00
3	013-10	Pozostałe środki trwałe	65 899,79	0,00	65 899,79	0,00
4	071-10-01	Umorzenie środków trwałych - budynek	0,00	321 241,05	0,00	321 241,05
5	072-10-01	Umorzenie pozostałych środków trwałych	0,00	65 899,79	0,00	65 899,79
			752 420,08	387 140,84	752 420,08	387 140,84

Magdalena Jurgielewicz

Sporządził

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

"Dom Trójka"
ul. Asnyka 13 lok.A
58-301 WALBRZYCH
NIP 8862993517, REG.365254309

Magdalena
Dyrektor
Centrum Obsługi Placówek
Opiekunczo-Wychowawczych
w Walbrzychu
Magdalena Mąkowska

Aktualna strona:	752 420,08	387 140,84	752 420,08	387 140,84
Narastająco:	752 420,08	387 140,84	752 420,08	387 140,84

2024-01-02

data wystawienia dokumentu

Posiadacz rachunku:
"DOM TRÓJKA"
UL ADAMA ASNYKA 13A
58-301 WAŁBRZYCH

WAŁBRZYCH

"DOM TRÓJKA"

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
51 1160 2202 0000 0004 9292 1100	R-K MILLENNIUM KORPORACJA	PLN	0.00
71 1160 2202 0000 0004 9292 1225	R-K MILLENNIUM KORPORACJA	PLN	38481.57
34 1160 2202 0000 0004 9292 1115	RACHUNEK VAT	PLN	0.00

W przypadku stwierdzenia niezgodności stanu środków na wyżej wymienionych rachunkach prosimy o ich pisemne zgłoszenie w formie reklamacji, z dołączeniem kopii niniejszego zawiadomienia za pośrednictwem Państwa Doradcy Bankowego w Centrum Korporacyjnym lub bezpośrednio do Wydziału Relacji z Klientami (ul. Stanisława Żaryna 2A, 02-593 Warszawa), w terminie 14 dni od daty otrzymania niniejszego zawiadomienia. W przypadku braku zgłoszenia niezgodności w tym terminie Bank uzna, że stan środków na rachunkach bankowych został uzgodniony i potwierdzony.

Dokument wygenerowany elektronicznie, sporządzony na podstawie art. 7 Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe (tekst jednolity: Dz. U. 2022. 2324 z dnia 2022.11.15), nie wymaga podpisu ani stempla.

* W zawiadomieniu nie są ujęte salda rachunków lokat terminowych będących zabezpieczeniem w formie kaucji oraz przewłaszczenia kwoty pieniężnej na podstawie art. 102 ustawy Prawo bankowe.

Ponadto, w sytuacji gdy w związku z toczącą się przeciwko Posiadaczowi rachunku bankowego egzekucją z jego rachunku bankowego doszło do zbiegu egzekucji, do czasu ostatecznego rozstrzygnięcia w przedmiotowej sprawie, wskazane w treści pisma saldo może ulec zmianie w zależności od treści postanowienia sądu dotyczącego dalszego sposobu prowadzenia działań egzekucyjnych i podziału środków zgromadzonych na przedmiotowym rachunku.

DYREKTOR
Centrum Obsługi Placówek
Operacyjnych i Wyższych
Elżbieta Makowska
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 dotyczących amortyzacji lub umorzenia.

Załącznik nr 1
 Informacja
 dodatkowa

Lp.	Określenie grupy składników majątku trwałego	Stan na początek roku obrotowego 01.01.2023 r.	Zwiększenia				Zmniejszenia						Stan na koniec roku obrotowego 31.12.2023 r.		
			aktualizacja wartości	nabycie		nieodpłatnie otrzymane	przemieszczenia wewnętrzne (zmiana KST)	inne*	aktualizacja wartości	nieodpłatne przekazania	sprzedaż	likwidacja		przemieszczenia wewnętrzne (zmiana KST)	inne*
				zakup bezpośredni	inwestycje polegające na budownictwie										
1	Wartości niematerialne i prawne, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a)	w/nip umarzone stopniowo														0,00
b)	w/nip umorzone jednorazowo														0,00
2	Środki trwałe, w tym:	686 520,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	686 520,29
a)	grunty, w tym prawo wieczystego użytkowania gruntu (grupa 0 KST)	27 310,75													27 310,75
b)	budynki i lokale (grupa 1 KST)	659 209,54													659 209,54
c)	obiekty inżynierii lądowej i wodnej (grupa 2 KST)														0,00
d)	kolej i maszyny energetyczne (grupa 3 KST)														0,00
e)	maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania (grupa 4 KST)														0,00
f)	maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne (grupa 5 KST)														0,00
g)	urządzenia techniczne (grupa 6 KST)														0,00
h)	środki transportu (grupa 7 KST)														0,00
i)	narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie (grupa 8 KST)														0,00
j)	inventariz żywy (grupa 9)														0,00
3	Dobra kultury														0,00
4	Uzbrojenie i sprzęt wojskowy														0,00
5	Pozostałe środki trwałe w użytkowaniu (wyposażenie)	59 701,79	6 198,00												65 899,79
	RAZEM	746 222,08	0,00	6 198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	752 420,08

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

GŁÓWNY KSIĘGOWY
 Centrum Obsługi i Biłacówek
 Opiekę Księgową i Mychowawczych
 w Wałbrzychu
 Magdalena Resiak

27 MAR. 2024

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
 Centrum Obsługi i Biłacówek
 Opiekę Księgową i Mychowawczych
 w Wałbrzychu
 Magdalena Mukowska

Sporządził: Magdalena Jurgielewicz

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

Załącznik nr 2
 Informacja
 dodatkowa

Lp.	Określenie grupy składników majątku trwałego	Stan na początek roku obrotowego 01.01.2023 r.	Zwiększenia		Zmniejszenia						Stan na koniec roku obrotowego 31.12.2023 r.	Wartość do ujęcia w bilansie			
			aktualizacja wartości	amortyzacja planowa	amortyzacja poza planowa	przemieszczenia wewnętrzne (zmiana KŚT)	inne*	aktualizacja wartości	przekazane nieodpłatnie	likwidacja			sprzedaż (koszty)	przemieszczenia wewnętrzne (zmiana KŚT)	inne*
1	Wartości niematerialne i prawne, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a)	w/nip umiarkowane słońcowo														0,00
b)	w/nip umiarkowane jednorazowo														0,00
2	Środki trwałe, w tym:	304 760,81	0,00	16 480,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	321 241,05	365 279,24
a)	grupy, w tym prawo wieczyste użytkownika gruntu (grupa 0 KŚT)														
b)	budynki i lokale (grupa 1 KŚT)	304 760,81	16 480,24											321 241,05	337 968,49
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														
4	Uzbrojenie i sprzęt wojskowy														
5	Pozostałe środki trwałe w używaniu (wyposażenie)	59 701,79		6 198,00										65 899,79	0,00
	RAZEM	364 462,60	0,00	16 480,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	387 140,84	365 279,24

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

GŁÓWNY KOSZTOWY
 Centrum Opieki i Rehabilitacji
 Opiekunicej i Pomocniczej
 w Wałbrzychu
 Magdalena Resiak

27 MAR. 2024
 (rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
 Opieki i Rehabilitacji
 Opiekunicej i Pomocniczej
 w Wałbrzychu
 Magdalena Resiak

„Dom Trójka”

ul. Asnyka 13 lok.A
58-301 WAŁBRZYCH
NIP 8862993517, REG.365254309

Załącznik nr 3
Informacja
dodatkowa

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

Jednostka nie posiada dóbr kultury
Centrum Obsługi Płetwicy w Wałbrzychu
ul. W. Krzyżychu

27. MAR 2024

(rok, miesiąc dzień)

Sporządził: Magdalena Jurgielewicz
(główny księgowy) Magdalena Resiak

DIREKTOR
Centrum Obsługi Płetwicy w Wałbrzychu
Ogólnopolskie Stowarzyszenie
Płetwicy
Magdalena Resiak
(Kierownik jednostki)

„Dom Trójka”
ul. Asnyka 13 lok.A
58-301 WAŁBRZYCH
NIP 8862933517, REG.365254309

Załącznik nr 4
Informacja dodatkowa

Lp.	wyszczególnienie	stan na początek roku obrotowego	zmiany stanu odpisów w ciągu roku obrotowego		stan na koniec roku obrotowego
			zwiększenie	zmniejszenie	
1	dlugoterminowe aktywa trwałe niefinansowe, w	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	dlugoterminowe aktywa trwałe finansowe	0	0	0	
2.1	akcje i udziały				
2.2	inne papiery wartościowe				
2.3	inne				
3	Ogółem 1+2	0	0	0	

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

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Centrum Obsługi Płacówek
i Usług Finansowych
w Wałbrzychu

W jednostce nie wystąpiła potrzeba dokonania aktualizacji aktywów trwałych

27. MAR. 2024

.....
(główny księgowy)

.....
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Centrum Obsługi Płacówek
i Usług Finansowych
w Wałbrzychu
Magdalena Resiak
.....
(kierownik jednostki)

Sporządził: Magdalena Jurgielewicz

„Dom Trójka”
ul. Asnyka 13 lok.A
58-301 WAŁBRZYCH
NIP 8862993517, REG.365254209

Załącznik nr 5
Informacja dodatkowa

Wartość gruntów użytkowanych wieczysto

	powierzchnia w m ²	Wartość na koniec roku obrotowego 31.12.2023 r.
Grunty użytkowane wieczysto	1 740,00	27 310,75

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Centrum Obsługi Placówek
Opiekuńczo-Wychowawczych
w Wałbrzychu

.....
Magdalena Resiak
(główny księgowy)

Sporządził: Magdalena Jurgielewicz

27. MAR. 2024

.....
(rok, miesiąc dzień)

DYREKTOR
Centrum Obsługi Placówek
Opiekuńczo-Wychowawczych
w Wałbrzychu
.....
mgr Halina Glakowska
(wzrostnik jednostki)

.....
mgr Halina Glakowska

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)

27 MAR 2024
(rok, miesiąc, dzień)

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Sporządził: Magdalena Jurgielewicz
Opiekuńczo-Wychowawczych
w Wałbrzychu
Magdalena Resiak

DYREKTOR
Centrum Obsługi Placówek
Opiekuńczo-Wychowawczych
.....
(kierownik placówki)
mgr B.



„Dom Trójka”

ul. Asnyka 13 lok.A
58-301 WAŁBRZYCH
NIP 8862993517, REG.365254309

Załącznik nr 7
Informacja
dodatkowa

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

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

wstępnie
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
.....
(Wzrostnik, jednostki)
mgr Ewa Jurgielewicz



„Dom Trójka”
 ul. Asnyka 13 lok.A
 58-301 WALBRZYCH
 NIP 8862993517, REG.165254309

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.

GŁÓWNY KSIĘGOWY
 W jednostce nie wystąpiła potrzeba utworzenia odpisów aktualizujących należności finansowych – stan pożyczek zagrożonych
 Opiekun - Wychowawczych
 Walbrzychu
f. Magdalena Resiak
 (główny księgowy)

DYREKTOR
 Centrum Obsługi Klienta
 Opiekun - Wychowawczych
k
 (kierownik jednostki) 27.11.2024

27. MAR. 2024

 (rok, miesiąc, dzień)

Sporządził: Magdalena Jurgielewicz

» Dom Trójka »
ul. Asnyka 13 lok.A
58-301 WAŁBRZYCH
NIP 8862993517, REG.365254309

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.						
...						

Główny KSIĘGOWY
Magdalena Resiak
Nie dobrać
Opiekunice Wychowawczych
w Wałbrzychu
.....
(główny księgowy)

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

DYREKTOR
Centrum Obsługi Placówek
Opiekuńczo-Wychowawczych
.....
Magdalena Resiak
.....
(Kierownik placówki)

Sporządził: Magdalena Jurgielewicz

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

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

następuje
Nie dotyczy
GŁÓWNY KSIĘGOWY
Centrum Obsługi Pracowników
Opiekunów i wychowawczych
w Wałbrzychu
Sporządził: Magdalena Jurgielewicz
Magdalena Resiak

27. MAR. 2024
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Centrum Obsługi Pracowników
Opiekunów i wychowawczych
w Wałbrzychu
Magdalena Resiak
(kierownik jednostki)

„Dom Trójka”

ul. Asnyka 13 lok.A
58-301 WAŁBRZYCH
NIP 8862993517, REG.365254309

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	

nie dotyczy
Nie dotyczy

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

27. MAR. 2024

(rok, miesiąc, dzień)

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

Sporządził: Magdalena Jurgielewicz

„Dom Trójka”

ul. Asnyka 13 lok.A
58-301 WAŁBRZYCH
NIP 8862993517, REG.365254309

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
Wstępnie

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

Magdalena Resiak
Sporządził: Magdalena Jurgielewicz

27. MAR. 2024
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Centrum Obsługi Placówek
Opiekuńczo-Wychowawczych
w Wałbrzychu
[Podpis]
mgr E. [Podpis]
(kierownik jednostki)

„Dom Trójka”
ul. Asnyka 13 lok.A
58-301 WAŁBRZYCH
NIP:8862993517, REG:365254309

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

Występuje
Nie dotyczy
GŁÓWNY KSIĘGOWY
Centrum Obsługi Placówek
Opiekun Wychrowawczych
(główny księgowy) zychu

Magdalena Resiak
Spółradził: Magdalena Jurgielewicz

27. MAR. 2024

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Centrum Obsługi Placówek
Opiekun Wychrowawczych
Kierownik jednostki

„Dom Trójka”

ul. Asnyka 13 lok.A
58-301 WAŁBRZYCH
NIP 8862993517, REGON 142010101

Czynne i bierne rozliczenia międzyokresowe

(okres sprawozdawczy:)

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

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Centrum Opiekunstwo i Chowanie Zwierząt w Wałbrzychu

Magdalena Resiak

(główny księgowy)

DYREKTOR

Magdalena Resiak

(kierownik jednostki)

27 MAR 2024

(rok, miesiąc, dzień)

„Dom Trójka”

ul. Asnyka 13 lok.A
58-301 WAŁBRZYCH
NIP 8862993517, REG.365254309

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

występuje
Nie dotyczy
KSIEGOWY
Centrum Usługi Placówek
Opiekuńczo-Wychowawczych
w Wałbrzychu
(główny księgowy)
Magdalena Resiak

Sporządził: Magdalena Jurgielewicz

27. MAR. 2024

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Centrum Usługi Placówek
Opiekuńczo-Wychowawczych
w Wałbrzychu
[Podpis]
(Kierownik jednostki)
Magdalena Jurgielewicz

„Dom Trójka”

ul. Asnyka 13 lok.A
58-301 WAŁBRZYCH
NIP 8862993517, REG.365254309

Załącznik nr 16
Informacja dodatkowa

Kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze w 2023 roku

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

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

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

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

Sporządził: Magdalena Jurgielewicz

„Dom Trójka”

ul. Asnyka 13 lok.A
58-301 WAŁBRZYCH
NIP 8862993517, REG.365254309

Załącznik nr 17
Informacja dodatkowa

	Stan na koniec roku obrotowego
Środki zgromadzone na rachunku VAT	

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Centrum Obsługi Placówek
Opiekuńczo-Wychowawczych
w Wałbrzychu

.....
Magdalena Rysiek
(główny księgowy)

27. MAR. 2024

.....
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Centrum Obsługi Placówek
Opiekuńczo-Wychowawczych

.....
Magdalena Jurgielewicz
(kierownik jednostki)

Sporządził: Magdalena Jurgielewicz

„Dom Trójka”
ul. Asnyka 13 lok.A
58-301 WAŁBRZYCH
NIP 8862993517, REG.365254309

Załącznik nr 18
Informacja dodatkowa

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

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Centrum Obsługi Placówek
Opiekunco-chorowawczych
w Wałbrzychu

.....
(główny księgowy)

.....
(rok, miesiąc dzień)

27. MAR. 2024

DYREKTOR
Centrum Obsługi Placówek
Opiekunco-chorowawczych
w Wałbrzychu

.....
(kierownik jednostki)

Sporządził Magdalena Jurgielewicz

„Dom Trójka”

ul. Asnyka 13 lok.A

58-301 WAŁBRZYCH

NIP 8862993517 REG 365254309

Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie (inwestycje) – 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		nieodpłatnie otrzymane	inne*	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: odssetki 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 Resiak
Nie dotyczy

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

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

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Centrum Obsługi Płacówek
Opiekunczo-rychowniczych
w Wałbrzychu

(osoba księgowy)

Magdalena Resiak

Sporządził: Magdalena Jurgielewicz

27. MAR. 2024

DIREKTOR
Autum Bank Sp. z o.o.
ul. Piłsudskiego 10
58-100 Wałbrzych

(kierownik jednostki)

(rok, miesiąc, dzień)

„Dom Trójka”

ul. Asnyka 13 lok.A
58-301 WAŁBRZYCH
NIP 8862993517 REG.365254309

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		

wyłączenie
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
(kierownik jednostki)

„Dom Trójka”
 ul. Asnyka 13 lok.A
 58-301 WĄLBURZYCH
 NIP 8862993517, REG.365254309

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	informacje o bledach lat ubieglych						
1.1	korekta przychodów						
1.2	korekta kosztów						
1.3	korekta zysku (straty) z lat ubieglych						
2	Opis zmiany Skutki zmian zasad polityki rachunkowości	X					
2.1							
2.2							
3	Wyszczególnienie Dane liczbowe zapewniające porównywalność danych *)		X				
3.1							
3.2							

*) danych nie wypełnia jednostka, jeżeli zastosowała się do załącznika KSR nr 7 i dane liczbowe wyciąka z bilansu i rachunku zysków i strat do porównywalności w bilansie 278

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

Magdalena Resiak

(główny księgowy)

27. MAR. 2024

(rok, miesiąc, dzień)

Magdalena Resiak
 (kierownik jednostki)

Sporządził: Magdalena Jurgielewicz

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 Reśiak
(główny księgowy)

Sporządził: Magdalena Jurgielewicz

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

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

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

Arkusz wzajemnych rozliczeń do rachunku zysków i strat

Nazwa Jednostki sporządzającej zestawienie: Dom Trójka

Wyszczególnienie	Kwota ogółem	Nazwa jednostki powiązanej			
		ZDKiUM	Urząd Miejski w Wałbrzychu		
A. Przychody	-	0	0	0	0
1. Przychody netto ze sprzedaży produktów	-				
Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	-				
2. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	-				
3. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	-				
4. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej	-				
5. Przychody z tytułu dochodów budżetowych	-				
6. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	-				
7. Dotacje	-				
8. Inne przychody operacyjne	-				
9. Dywidendy i udziały w zyskach	-				
10. Odsetki	-				
11. Inne	-				
B. Koszty	10 060,37	2 910,00	7 150,37	0	0
1. Amortyzacja	-				
2. Zużycie materiałów i energii	-				
3. Usługi obce	2 910,00	2 910,00			
4. Podatki i opłaty	7 150,37		7 150,37		
5. Wynagrodzenia	-				
6. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	-				
7. Pozostałe koszty rodzajowe	-				
8. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	-				
9. Inne świadczenia finansowane z budżetu	-				
10. Pozostałe obciążenia	-				
11. Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	-				
12. Pozostałe koszty operacyjne	-				
13. Odsetki	-				
14. Inne	-				

GŁÓWNY KSIĘGOWY
 Centrum Obsługi Placówek
 w Wałbrzychu

Władysława Resiak
 (główny księgowy)

27. MAR. 2024
 (rok, miesiąc, dzień)

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

DYREKTOR
 Centrum Obsługi Placówek
 w Wałbrzychu
mgr Elżbieta Miśkiewicz
 (Kierownik jednostki)

„Dom Trójka”
ul. Asnyka 13 lok.A
58-301 WALBRZYCH
NIP 8862993517, REG.365254309

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 Trójka

		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 Trójka

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 Wałbrzychu
 Magdalena Resiak

27. MAR 2024

DYREKTOR
 Centrum Opieki
 i Wychowania
 w Wałbrzychu


„Dom Trójka”

ul. Asnyka 13 lok.A
58-301 WJAŁBRZYCH
NIP 8862993517, REG.365254309

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

Arkusz wzajemnych rozliczeń z Zestawienia Zmian w Funduszu

Nazwa jednostki sporządzającej zestawienie: Dom Dwójka

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

Nazwa jednostki sporządzającej zestawienie: Dom Dwójka

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

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

27. MAR. 2024

DYREKTOR
 Centrum Obsługi Placówek
 Opiekuńczo-Wychowawczych
 w Walbrzychu
 mgr Ewa Wójcik

PROTOKÓŁ WERYFIKACJI AKTYWÓW I PASYWÓW

na dzień 31.12.2023

AKTYWA

Lp.	Symbol konta	Nazwa konta	Salda ustalone w drodze spisu z natury	Salda ustalone przez potwierdzenie	Salda ustalone drogą weryfikacji	Razem
1	2	3	4	5	6	7
Zespół kont – 0			0,00	0,00	752 420,08	752 420,08
1.	011	Środki trwałe			686 520,29	686 520,29
2.	013	Pozostałe środki trwałe			65 899,79	65 899,79
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	38 481,57	38 481,57
1.	130	Rachunki bieżące				0,00
2.	135	ZFSS				0,00
3.	136	Środki PFRON				0,00
4.	139	Inne rachunki bankowe			38 481,57	38 481,57
5.	140	Krótkoterminowe aktywa finansowe				0,00
Zespół kont – 2			0,00	0,00	0,00	0,00
1.	201	Rozrachunki z odbiorcami i dostawcami			0,00	0,00
2.	221	Należności z tytułu dochodów budżetowych				0,00
3.	224	Rozliczenie dotacji budżetowych oraz płatności z budżetu środków europejskich				0,00
4.	225	Rozrachunki z budżetami				0,00
5.	226	Długoterminowe należności budżetowe				0,00
6.	231	Rozrachunki z tytułu wynagrodzeń				0,00
7.	234	Pozostałe rozrachunki z pracownikami				0,00
8.	240	Pozostałe rozrachunki			0,00	0,00
9.	245	Wpływy do wyjaśnienia				0,00
Zespół kont – 3			0,00	0,00	13 670,33	13 670,33
1.	300	Rozliczenie zakupu				0,00
2.	310	Materiały			13 670,33	13 670,33
OGÓLEM AKTYWA			0,00	0,00	804 571,98	804 571,98

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	387 140,84	387 140,84
1.	071	Umorzenie środków trwałych oraz wnip			321 241,05	321 241,05
2.	072	Umorzenie pozostałych środków trwałych, wnip oraz zbiorów bibliotecznych			65 899,79	65 899,79
3.	077	Umorzenie uzbrojenia i sprzętu wojskowego				0,00
Zespół kont – 2			0,00	0,00	100 627,67	100 627,67
1.	201	Rozrachunki z odbiorcami i dostawcami			41,98	41,98
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			38 654,13	38 654,13
10.	245	Mylne				0,00
11.	290	Odpisy aktualizujące należności				0,00
Zespół kont – 8			0,00	0,00	316 803,47	316 803,47
1.	800	Fundusz jednostki			1 071 716,66	1 071 716,66
2.	840	Rozliczenia międzyokresowe				0,00
3.	851	Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				0,00
4.	860	Wynik finansowy			-754 913,19	-754 913,19
OGÓLEM PASYWA			0,00	0,00	804 571,98	804 571,98

Sporządził
Walbrzych, dnia

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

Skarbnik/Główny księgowy

27. MAR. 2024

Kierownik Jednostki

DYREKTOR
Centrum Obsługi Placówek
Opiekuńczo-Wychowawczych
w Wałbrzychu
mgr Zdzisław Nowakowski

„Dom Trójka”
 ul. Asnyka 13 lok.A
 58-301 WAŁBRZYCH
 NIP 8862993517, REG.365254309

Załącznik Nr 5
 do instrukcji
 sporządzenia
 sprawozdania finansowego
 przez podległe jednostki
 organizacyjne
 Walbrzych
 Gminy

Zestawienie należności i odpisów aktualizujących na dzień 31.12.2023 roku

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

GŁÓWNY KSIĘGOWY
 Centrum Obsługi Placówek
 Opiekuńczo-Wychowawczych
 w Wałbrzychu

Magdalena Resiak

27, MAR. 2024

DOŁĘŻYĆ DO
 DOKUMENTÓW
 WYCHOWAWCZYCH
 W WAŁBRZYCHU
 MAGDALENA RESIAK

„Dom Trójka”
ul. Asnyka 13 lok.A
58-301 WAŁBRZYCH
NIP 8862993517. REG.365254309

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

Zestawienie zobowiązań na dzień 31.12.2023 roku

Lp.	Nr konta	Opis	Saldo Ma (zobowiązania)	poz. w bilansie
1.	240	świadczenie wychowawcze 500+	38 481,57	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.	201-4230	Apteka – faktura	41,98	D.II.1
9.				
10.				
11.				
12.				
13.				
14.				
15.				
16.				
17.				
18.				
19.				
20.				
Razem			100 627,67	

GEOWNY KSIĘGOWY
Centrum Obsługi Płacówek
Opiekuńcza Wychowawczych
w Wałbrzychu

Magdalena Resiak

27. MAR. 2024

FAKTOR

Centrum Obsługi Płacówek
Opiekuńcza Wychowawczych
w Wałbrzychu

Magdalena Resiak

Magdalena Resiak

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

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

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

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

27. MAR. 2024

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

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 Małgorzata Makowska

„Dom Trójka”

ul. Asnyka 13 lok.A
58-301 WAŁBRZYCH
NIP 8862993517, REG.365254309

Załącznik Nr 9
do instrukcji sporządzania
sprawozdania finansowego
przez podległe jednostki
organizacyjne
Gminy Wałbrzy

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 Mukowska

„Dom Trójka”

ul. Asnyka 13 lok.A
58-301 WAŁBRZYCH
NIP 8862993517, REG.365254309

Załącznik Nr 12 do instrukcji
sporządzania sprawozdania finansowego
przez podległe jednostki organizacyjne Gminy
Wałbrzych

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 Resiak

„Dom Trójka”

ul. Asnyka 13 lok.A
58-301 WAŁBRZYCH
NIP 8862993517, REG.365254309

Załącznik Nr 13

do instrukcji sporządzania
sprawozdania
finansowego
podległe jednostki organizacyjne
Gminy Wałbrzych

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

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

Lp.	Wyszczególnienie	Klasyfikacja budżetowa	Przewidywany termin realizacji	Kwota w zł
1.	rozr. Z tyt. wynagrodzeń	4040	31.03.2024	34478,16
2.				
3.				
4.				
5.				
6.				
7.				
8.				
9.				
10.				
11.				
12.				
13.				
14.				
15.				
16.				
17.				
18.				
19.				
20.				
saldo końcowe na dzień 31.12.2023 r. jest realne i wynosi:				34 478,16

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

27. MAR. 2024

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

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

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

Lp.	Wyszczególnienie	klasyfikacja budżetowa	Przewidywany termin realizacji	Kwota w zł
1.	Świadczenie 500+	855-85510		38 481,57
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:				38 654,13

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

27. MAR. 2024

DYREKTOR
Centrum Obsługi Placówek
Opiekuńczo-Wychowawczych
w Wałbrzychu
Ełbicka Magdalena

„Dom Trójka”
ul. Asnyka 13 lok.A
58-301 WAŁBRZYCH
NIP 8862993517, REG.365254309

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
darowizna	0960	350,00
RAZEM PRZYCHODY	X	350,00
Razem przychody		

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

27. MAR. 2024

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

„Dom Trójka”

ul. Asnyka 13 lok.A
58-301 WAŁBRZYCH
NIP 8862993517, REG.365254309

Załącznik Nr 17
do instrukcji sporządzania
sprawozdania finansowego
przez podległe jednostki organizacyjne

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

Dotyczy jednostek sporządzających bilans wg. rozporządzenia

NAZWA I ADRES JEDNOSTKI SPORZĄDZAJĄCEJ ZESTAWIENIE

NAZWA I ADRES JEDNOSTKI POWIĄZANEJ

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

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

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

27. MAR. 2024

DYREKTOR
Centrum Obsługi Placówek
Opiekuńczo-Wymagawczych
w Wałbrzychu
mgr **Eżbieta Małowska**

