Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego	Adresat
"DOM PIĄTKA" ul. NIEPODLEGŁOŚCI 64 58-303 Wałbrzych		GMINA WAŁBRZYCH ul. Pl.Magistracki 1 58-300 Wałbrzych
365059789 Numer identyfikacyjny REGON	**sporządzony na dzień 31-12-2024 r.**	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	1 614 853,84	1 557 953,77	**A. Fundusze**	1 552 677,32	1 482 282,85
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	**I. Fundusz jednostki**	2 408 943,41	2 491 344,43
II. Rzeczowe aktywa trwałe	1 614 853,84	1 557 953,77	**II. Wynik finansowy netto (+,-)**	-856 266,09	-1 009 061,58
1. Środki trwałe	1 614 853,84	1 557 953,77	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	99 700,00	99 700,00	2. Strata netto (-)	856 266,09	1 009 061,58
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	**III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)**	0,00	0,00
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1 465 684,39	1 419 384,91	**IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek**	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	49 469,45	38 868,86	**B. Fundusze placówek**	0,00	0,00
			C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	0,00	0,00	**D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania**	108 247,50	197 827,53
1.5. Inne środki trwałe	0,00	0,00	**I. Zobowiązania długoterminowe**	0,00	0,00
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	**II. Zobowiązania krótkoterminowe**	108 247,50	197 827,53
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	2 012,92	0,00
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	3 769,42	4 962,95
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	23 683,98	29 918,13
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	34 478,16	40 695,37
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	44 303,02	122 251,08
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00

B. Aktywa obrotowe	46 070,98	122 156,61	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	1 940,52	0,00			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	1 940,52	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	44 130,46	122 156,61			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	44 130,46	122 156,61			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
4. Inne środki pieniężne	0,00	0,00			
5. Akcje lub udziały	0,00	0,00			
6. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			
IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	1 660 924,82	1 680 110,38	**Suma pasywów**	1 660 924,82	1 680 110,38

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

Magdalena Resiak
(główny księgowy)

2 6 MAR. 2025
.....
(rok, miesiąc, dzień)

Elzbieta Makowska
(kierownik jednostki)

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

"DOM PIĄTKA" ul. NIEPODLEGŁOŚCI 64 58-303 Wałbrzych Numer identyfikacyjny REGON 365059789	**Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)** **sporządzony na dzień 31-12-2024 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**	**0,00**	**5 979,96**
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	0,00	5 979,96
B.	**Koszty działalności operacyjnej**	**858 564,09**	**1 022 481,54**
I.	Amortyzacja	56 900,07	56 900,07
II.	Zużycie materiałów i energii	122 103,63	125 090,75
III.	Usługi obce	51 176,54	43 514,75
IV.	Podatki i opłaty	10 848,00	11 677,00
V.	Wynagrodzenia	515 415,37	641 355,12
VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	93 400,52	135 875,06
VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	2 934,96	1 411,79
VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
IX.	Inne świadczenia finansowane z budżetu	5 785,00	6 657,00
X.	Pozostałe obciążenia	0,00	0,00
C.	**Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)**	**-858 564,09**	**-1 016 501,58**
D.	**Pozostałe przychody operacyjne**	**2 298,00**	**7 440,00**
I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II.	Dotacje	0,00	0,00
III.	Inne przychody operacyjne	2 298,00	7 440,00
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)**	**-856 266,09**	**-1 009 061,58**
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)**	**-856 266,09**	**-1 009 061,58**
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)**	**-856 266,09**	**-1 009 061,58**

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Centrum Obsługi Placówek
Opiekuńczo-Wychowawczych
w Wałbrzychu

Magdalena Resiak
Magdalena Resiak
(główny księgowy)

2 6 MAR. 2025
.....
(rok, miesiąc, dzień)

Elzbieta Makowska
(kierownik jednostki)

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

"DOM PIĄTKA" ul. NIEPODLEGŁOŚCI 64 58-303 Wałbrzych Numer identyfikacyjny REGON 365059789	**Zestawienie zmian w funduszu jednostki** **sporządzone na dzień 31-12-2024 r.**	Adresat GMINA WAŁBRZYCH ul. Pl.Magistracki 1 58-300 Wałbrzych	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I.	**Fundusz jednostki na początek okresu (BO)**	**2 394 286,35**	**2 408 943,41**
1.	Zwiększenia funduszu (z tytułu)	786 357,85	944 647,07
1.1.	Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
1.2.	Zrealizowane wydatki budżetowe	786 357,85	944 647,07
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)	771 700,79	862 246,05
2.1.	Strata za rok ubiegły	771 700,79	856 266,09
2.2.	Zrealizowane dochody budżetowe	0,00	5 979,96
2.3.	Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00
2.4.	Dotacje i środki na inwestycje	0,00	0,00
2.5.	Aktualizacja środków trwałych	0,00	0,00
2.6.	Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	0,00	0,00
2.7.	Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00
2.8.	Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00
2.9.	Inne zmniejszenia	0,00	0,00
II.	**Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)**	**2 408 943,41**	**2 491 344,43**
III.	**Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)**	**-856 266,09**	**-1 009 061,58**
1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
2.	strata netto (-)	856 266,09	1 009 061,58
3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	**Fundusz (II +, -III)**	**1 552 677,32**	**1 482 282,85**

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

Magdalena Resiak
(główny księgowy)

26 MAR. 2025
.....
(rok, miesiąc, dzień)

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

ZESTAWIENIE OBROTÓW I SALD od dnia 01-01-2024 do dnia 31-12-2024

syntetycznie wg 3 znaków z jednostek "- PIĄTKA,500+ PIĄTKA,D. M. PIĄTKA"

Lp.	Konto	Nazwa	BO-Wn	BO-Ma	Okres Wn	Okres Ma	Saldo Okres-Wn	Saldo Okres-Ma
1	011	Środki trwałe	1 945 466,43	0,00	1 945 466,43	0,00	1 945 466,43	0,00
2	013	Pozostałe środki trwałe	106 261,54	0,00	115 320,53	1 299,00	114 021,53	0,00
3	071	Umorzenie środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych	0,00	330 612,59	0,00	387 512,66	0,00	387 512,66
4	072	Umorzenie pozostałych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz zbiorów bibliotecznych	0,00	106 261,54	1 299,00	115 320,53	0,00	114 021,53
5	130	Rachunek bieżący jednostki	0,00	0,00	950 627,03	950 627,03	0,00	0,00
6	139	Inne rachunki bankowe	44 130,46	0,00	190 078,06	67 921,45	122 156,61	0,00
7	201	Rozrachunki z odbiorcami i dostawcami	1 370,64	2 012,92	172 379,55	172 379,55	0,00	0,00
8	221	Należności z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00	5 979,96	5 979,96	0,00	0,00
9	222	Rozliczenie dochodów budżetowych	0,00	0,00	5 979,96	5 979,96	0,00	0,00
10	223	Rozliczenie wydatków budżetowych	0,00	0,00	944 647,07	944 647,07	0,00	0,00
11	225	Rozrachunki z budżetami	0,00	3 769,42	55 208,20	60 171,15	0,00	4 962,95
12	229	Pozostałe rozrachunki publicznoprawne	0,00	23 683,98	242 134,94	272 053,07	0,00	29 918,13
13	231	Rozrachunki z tytułu wynagrodzeń	0,00	34 478,16	670 409,59	711 104,96	0,00	40 695,37
14	234	Pozostałe rozrachunki z pracownikami	0,00	0,00	37 419,11	37 419,11	0,00	0,00
15	240	Pozostałe rozrachunki	569,88	44 303,02	76 608,43	198 859,51	0,00	122 251,08
16	245	Wpływy do wyjaśnienia	0,00	0,00	14,53	14,53	0,00	0,00
17	310	Materiały	0,00	0,00	7 440,00	7 440,00	0,00	0,00
18	400	Amortyzacja	0,00	0,00	56 900,07	56 900,07	0,00	0,00
19	401	Zużycie materiałów i energii	0,00	0,00	125 090,75	125 090,75	0,00	0,00

Aktualna strona:	2 097 798,95	545 121,63	5 603 003,21	4 120 720,36	2 181 644,57	699 361,72
Narastająco:	2 097 798,95	545 121,63	5 603 003,21	4 120 720,36	2 181 644,57	699 361,72

ZESTAWIENIE OBROTÓW I SALD od dnia 01-01-2024 do dnia 31-12-2024

syntetycznie wg 3 znaków z jednostek "- PIĄTKA,500+ PIĄTKA,D. M. PIĄTKA"

Lp.	Konto	Nazwa	BO-Wn	BO-Ma	Okres Wn	Okres Ma	Saldo Okres-Wn	Saldo Okres-Ma
20	402	Usługi obce	0,00	0,00	43 514,75	43 514,75	0,00	0,00
21	403	Podatki i opłaty	0,00	0,00	11 677,00	11 677,00	0,00	0,00
22	404	Wynagrodzenia	0,00	0,00	641 355,12	641 355,12	0,00	0,00
23	405	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	0,00	0,00	135 875,06	135 875,06	0,00	0,00
24	409	Pozostałe koszty rodzajowe	0,00	0,00	1 411,79	1 411,79	0,00	0,00
25	410	Inne świadczenia finansowane z budżetu	0,00	0,00	6 657,00	6 657,00	0,00	0,00
26	720	Przychody z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00	5 979,96	5 979,96	0,00	0,00
27	760	Pozostałe przychody operacyjne	0,00	0,00	7 440,00	7 440,00	0,00	0,00
28	800	Fundusz jednostki	0,00	2 408 943,41	862 246,05	3 353 590,48	0,00	2 491 344,43
29	860	Wynik finansowy	856 266,09	0,00	1 878 747,63	869 686,05	1 009 061,58	0,00
			2 954 065,04	**2 954 065,04**	**9 197 907,57**	**9 197 907,57**	**3 190 706,15**	**3 190 706,15**

Magdalena Jurgielewicz
Sporządził

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

26 MAR. 2025

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

Z przeniesienia:	2 097 798,95	545 121,63	5 603 003,21	4 120 720,36	2 181 644,57	699 361,72
Aktualna strona:	856 266,09	2 408 943,41	3 594 904,36	5 077 187,21	1 009 061,58	2 491 344,43
Narastająco:	2 954 065,04	2 954 065,04	9 197 907,57	9 197 907,57	3 190 706,15	3 190 706,15

ZESTAWIENIE OBROTÓW I SALD od dnia 01-01-2024 do dnia 31-12-2024

dla kont 2 analitycznych z jednostek "- PIĄTKA,D. M. PIĄTKA"

Lp.	Konto	Nazwa	Okres Wn	Okres Ma	Saldo Okres-Wn	Saldo Okres-Ma
1	225-10-855-85510-4010-01	Rozrachunki z budżetami - PIT 4 pracownicy	35 619,41	40 582,36	0,00	4 962,95
2	229-10-855-85510-4010	Pozostałe rozrachunki publicznoprawne - FUS pracownik	113 258,69	126 608,84	0,00	13 350,15
3	229-10-855-85510-4110-00	Pozostałe rozrachunki publicznoprawne - FUS ZAKŁAD	96 375,08	111 298,29	0,00	14 923,21
4	229-10-855-85510-4120-01	Pozostałe rozrachunki publicznoprawne - FP PRACOWNIK	9 084,27	10 729,04	0,00	1 644,77
5	231-10-855-85510-4040	Rozrachunki z tyt. wynagrodzeń - ROR DWR	34 478,16	75 173,53	0,00	40 695,37
6	240-10-855-85510-4710	Pozostałe rozrachunki - PPK	1 335,06	1 429,53	0,00	94,47
			290 150,67	**365 821,59**	**0,00**	**75 670,92**

2 6 MAR. 2025

Magdalena Jurgielewicz
Sporządził

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

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

Aktualna strona:	290 150,67	365 821,59	0,00	75 670,92
Narastająco:	290 150,67	365 821,59	0,00	75 670,92

Wałbrzych, 2025-03-07

ZESTAWIENIE OBROTÓW I SALD od dnia 01-01-2024 do dnia 31-12-2024

dla kont 0 analitycznych z jednostek "- PIĄTKA,D. M. PIĄTKA"

Lp.	Konto	Nazwa	Okres Wn	Okres Ma	Saldo Okres-Wn	Saldo Okres-Ma
1	011-10-00	GRUNTY	99 700,00	0,00	99 700,00	0,00
2	011-10-01	Budynek	1 475 806,16	0,00	1 475 806,16	0,00
3	011-10-02	Urządzenie techniczne i maszyny	257 806,93	0,00	257 806,93	0,00
4	011-10-03	Inne środki trwałe	6 147,45	0,00	6 147,45	0,00
5	011-10-06	ŚRODKI TRWAŁE MASZYNY I URZĄDZENIA	106 005,89	0,00	106 005,89	0,00
6	013-10	Pozostałe środki trwałe	115 320,53	1 299,00	114 021,53	0,00
7	071-10-01	Umorzenie środków trwałych - budynek	0,00	248 397,29	0,00	248 397,29
8	071-10-02	Umorzenie środków trwałych - Urządzenia techniczne	0,00	65 830,89	0,00	65 830,89
9	071-10-03	Umorzenie środków trwałych - inne środki trwałe	0,00	6 147,45	0,00	6 147,45
10	071-10-06	Umorzenie środków trwałych maszyn i urządzeń	0,00	67 137,03	0,00	67 137,03
11	072-10-01	Umorzenie pozostałych środków trwałych	1 299,00	115 320,53	0,00	114 021,53
			2 062 085,96	**504 132,19**	**2 059 487,96**	**501 534,19**

2 6 MAR. 2025

Magdalena Jurgielewicz
Sporządził

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

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

Aktualna strona:	2 062 085,96	504 132,19	2 059 487,96	501 534,19
Narastająco:	2 062 085,96	504 132,19	2 059 487,96	501 534,19

Millennium bank

2025-01-02
data wystawienia dokumentu

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

WAŁBRZYCH

"DOM PIĄTKA"

UL ADAMA ASNYKA 13B
WAŁBRZYCH
58-301 WAŁBRZYCH

ZAWIADOMIENIE O STANIE ŚRODKÓW NA RACHUNKACH BANKOWYCH*

Bank Millennium S.A. uprzejmie informuje, że Państwa rachunki na dzień 31 grudnia **2024** wykazały niżej wymienione salda:

Numer rachunku	Nazwa rachunku	Waluta	Saldo
39 1160 2202 0000 0004 9291 5205	**R-K MILLENNIUM KORPORACJA**	**PLN**	**0.00**
58 1160 2202 0000 0004 9291 5348	**R-K MILLENNIUM KORPORACJA**	**PLN**	**122156.61**
62 1160 2202 0000 0006 3055 3911	**R-K MILLENNIUM KORPORACJA**	**PLN**	**0.00**
98 1160 2202 0000 0004 9291 5210	**RACHUNEK VAT**	**PLN**	**0.00**

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

Dokument wygenerowany elektronicznie, sporządzony na podstawie art. 7 Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe (tekst jednolity: Dz.U.2023.2488 z dnia 2023.11.16), 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 tocząca 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.

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

DOM PIĄTKA

58-303 WAŁBRZYCH

UL. NIEPODLEGŁOŚCI 64

Sprawozdanie finansowe za okres

01.01.2024 R. - 31.12.2024 R.

Oświadczamy, że:

1. Sprawozdanie „ Dom Piątka" z siedzibą w Wałbrzychu ul. Niepodległości 64 za rok 2024, na które składają się:
   - *bilans tj. aktywa i pasywa*
   - *rachunek zysków i strat (wariant porównawczy)*
   - *zestawienie zmian w funduszu jednostki*
   - *informacja dodatkowa,*

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

Dnia 26 MAR. 2025

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

(Pieczęć i podpis)

Osoba odpowiedzialna za prowadzenie ksiąg rachunkowych

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

(Pieczęć i podpis)

Dyrektor/Kierownik

I WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

1. Sprawozdanie finansowe „ Dom Piątka", z siedzibą w Wałbrzychu ul. Niepodległości 64 zostało sporządzone zgodnie z ustawą z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (tj. Dz. U. z 2023 poz. 120, 295, 1598) z uwzględnieniem zasad określonych w rozporządzeniu Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 września 2017 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 342).

„Dom Piątka" z siedzibą w Wałbrzychu działa na podstawie Uchwały Nr XXVII/368/2016 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 25 sierpnia 2016 r.

Do zadań Jednostki należy (wg rodzajów działalności):

Działalność podstawowa:

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

2. Okres objęty sprawozdaniem finansowym

Sprawozdanie finansowe obejmuje okres od *1 stycznia 2024 roku do 31 grudnia 2024 roku* oraz porównywalne dane finansowe za okres *od 1 stycznia 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku.*

3. Sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne

Nie wystepuje

4. Przyjęte zasady rachunkowości

W roku obrotowym 2024 przyjęte zasady rachunkowości są zgodne z zapisami ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (tj. Dz. U. z 2023 poz. 120, 295, 1598) oraz rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 września 2017 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych,

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

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

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

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

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

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

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

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

Zasady funkcjonowania magazynu w jednostce: nie występuje

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

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

6. Inwestycje krótkoterminowe wycenia się według: nie występuje

5. Inne informacje

Brak

II DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA

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

Załącznik nr 1 informacji dodatkowej
Załącznik nr 2 informacji dodatkowej

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

Załącznik nr 3 informacji dodatkowej

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

Załącznik nr 4 informacji dodatkowej

1.4. Wartość gruntów użytkowanych wieczyście.

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

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

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

Zestawienie należności i odpisów aktualizujących na dzień 31.12.2024 roku

Lp.	Nr konta	Opis	Saldo Wn (należności)	Odpis aktualizujący na 31.12.2024 r.	poz. w bilansie	Ogółem należności z bilansu
1.						
2.						
3.						
4.						
5.						
6.						
7.						
8.						-
9.						-
10.						-
11.						-
12.						-
13.						-
14.						-
15.						-
16.						-
Razem			-	-	-	-

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

2 6 MAR. 2025

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

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

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

Zestawienie zobowiązań na dzień 31.12.2024 roku

Lp.	Nr konta	Opis	Saldo Ma (zobowiązania)	poz. w bilansie
1.	240	świadczenie wychowawcze 500+	122 156,61	D.II.5
2.	225-4010	US PIT-4 wynagrodzenia	4 962,95	D.II.2
3.	229-4010	Zobowiązania wobec ZUS – składki wynagrodzenia pracownik	13 350,15	D.II.3
4.	229-4110	Zobowiązania wobec ZUS – składki wynagrodzenia pracodawca	14 923,21	D.II.3
5.	229-4120	Zobowiązania wobec ZUS – FP	1 644,77	D.II.3
6.	231-4040	Rozrachunki z tyt. wynagrodzeń DWR	40 695,37	D.II.4
7.	240-4710	PPK	94,47	D.II.5
8.				
9.				
10.				
11.				
12.				
13.				
14.				
15.				
16.				
17.				
18.				
19.				
20.				
Razem			197 827,53	-

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

2 6 MAR. 2025

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

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

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

Protokół weryfikacji salda należności z tytułu dostaw i usług sporządzony na dzień 31.12.2024 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 31.12.2024 r. jest realne i wynosi:						-

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

26 MAR. 2025

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

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

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

Protokół inwentaryzacji salda Należności od budżetów sporządzony na dzień 31.12.2024 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 31.12.2024 r. jest realne i wynosi:					-	-	-

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

26 MAR. 2025

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

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

Załącznik Nr 9
do instrukcji sporządzania
sprawozdania finans
przez podległe jedno
organizacyjne Gminy Wałbrzy

Protokół weryfikacji salda należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń sporządzony na dzień 31.12.2024 r.

Niniejszym potwierdzamy iż dokonaliśmy weryfikacji danych składających się na pozycję aktywów bilansu "Należności z tytułu ubezpieczeń i nnych swiadczeń" 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 31.12.2024 r. jest realne i wynosi:						-

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

26 MAR. 2025

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

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

Załącznik Nr 10 do instrukcji sporządzania sprawozdania finansowego przez podległe jednostki organizacyjne Gminy Wałbrzych

Protokół inwentaryzacji salda Pozostałych należności sporządzony na dzień 31.12.2024 r.

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

Nazwa kontrahenta	Tytuł dłużny	Klasyfikacja budżetowa	Data powstania salda	Potwierdzenie	Weryfikacja	Kwota w zł
						-
						-
						-
						-
						-
						-
						-
						-
						-
						-
						-
						-
						-
						-
						-
						-
						-
						-
						-
						-
saldo końcowe na dzień 31.12.2024 r. jest realne i wynosi:				-	-	-

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

26 MAR. 2025

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

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

Załącznik Nr 11
do instrukcji sporządzania
sprawozdania finansowego
przez podległe jednostki organizacyjne
Gminy Wałbrzych

Protokół inwentaryzacji salda Zobowiązań z tytułu dostaw i usług sporządzony na dzień 31.12.2024 r.

Nazwa kontrahenta	Tytuł dłużny	Klasyfikacja budżetowa	Data powstania salda	Potwierdzenie	Weryfikacja	Kwota w zł
						-
						-
						-
						-
						-
						-
						-
						-
						-
						-
						-
						-
						-
						-
						-
						-
						-
						-
						-
saldo końcowe na dzień 31.12.2024 r. jest realne i wynosi:				-	-	-

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

26 MAR. 2025

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

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

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 31.12.2024 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 wynagrodzer	4010		zweryfikowano	4 962,95
2.	ZUS	skł. Pracownik	4010		zweryfikowano	13 350,15
3.	ZUS	skł. Pracodawca	4110		zweryfikowano	14 923,21
4.	ZUS	FP	4120		zweryfikowano	1 644,77
5.						
6.						
7.						
8.						
9.						
10.						
11.						
12.						
13.						
14.						
15.						
16.						
17.						
18.						
19.						
20.						
saldo końcowe na dzień 31.12.2024 r. jest realne i wynosi:						**34 881,08**

26 MAR. 2025

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

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

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

Załącznik Nr 13
do instrukcji sporządzania sprawozdania finansowego przez podległe jednostki organizacyjne Gminy Wałbrzych

Protokół weryfikacji salda zobowiązań z tytułu wynagrodzeń sporządzony na dzień 31.12.2024 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	40695,37
2.				
3.				
4.				
5.				
6.				
7.				
8.				
9.				
10.				
11.				
12.				
13.				
14.				
15.				
16.				
17.				
18.				
19.				
20.				
saldo końcowe na dzień 31.12.2024 r. jest realne i wynosi:				**40 695,37**

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

26 MAR. 2025

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

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

Załącznik Nr 14
do instrukcji sporządzania sprawozdania finansowego przez podległe jednostki organizacyjne Gminy Wałbrzych

Protokół weryfikacji salda zobowiązań z tytułu pozostałych zobowiązań sporządzony na dzień 31.12.2024 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		122 156,61
2.	PPK	4710		94,47
3.				
4.				
5.				
6.				
7.				
8.				
9.				
10.				
11.				
12.				
13.				
14.				
15.				
16.				
17.				
18.				
19.				
20.				
saldo końcowe na dzień 31.12.2024 r. jest realne i wynosi:				**122 251,08**

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

2 6 MAR. 2025

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

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

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

Struktura konta 720 Przychody z tytułu dochodów budżetowych
wg stanu na dzień 31.12.2024

Tutuł przychodu	Klasyfikacja wg §	Kwota
darowizna pieniężna	0960	2 667,41
odszkodowanie	0950	600,00
odszkodowanie	0950	2 712,55
RAZEM PRZYCHODY	**X**	**5 979,96**
		Razem przychody

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

26 MAR. 2025

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

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

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

Struktura konta 760 Pozostałe przychody operacyjne wg stanu na dzień 31.12.2024

Tutuł przychodu	Klasyfikacja wg §	Kwota
Darowizna rzeczowa	4210	1 500,00
Darowizna rzeczowa	4220	940,00
Darowizna rzeczowa	4220	500,00
Darowizna rzeczowa	4210	1 000,00
Darowizna rzeczowa	4210	3 500,00
RAZEM PRZYCHODY	**X**	**7 440,00**
		Razem przychody

2025.03.26

Gminne Centrum Opiekuńczo-Wychowawcze w Wałbrzychu
Magdalena Resiak

26 MAR. 2025

DYREKTOR
Centrum Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Wałbrzychu
mgr Urszula Małowska

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

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 sporzadzających bilans wg.rozporzadzenia

NAZWA I ADRES JEDNOSTKI SPORZĄDZAJĄCEJ ZESTAWIENIE

NAZWA I ADRES JEDNOSTKI POWIĄZANEJ

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

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

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

26 MAR. 2025

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

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

Załącznik nr 1
Informacja dodatkowa

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 poczatek 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.

(Wartość brutto)

Lp.	Określenie grupy składników majątku trwałego	Stan na początek roku obrotowego 01.01.2024 r.	Zwiększenia							Zmniejszenia						Stan na koniec roku obrotowego 31.12.2024 r.
			aktualizacja wartości	nabycie		nieodpłatnie otrzymane	przemieszczenia wewnętrzne (zmiana KŚT)	inne*		aktualizacja wartości	nieodpłatne przekazania	sprzedaż	likwidacja	przemieszczenia wewnętrzne (zmiana KŚT)	inne*	
				zakup bezpośredni	inwestycje polegające na budownictwie											
1	**Wartości niematerialne i prawne, w tym:**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a)	wnip umarzane stopniowo															0,00
b)	wnip umorzone jednorazowo															0,00
2	**Środki trwałe, w tym:**	1 945 466,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 945 466,43
a)	grunty, w tym prawo wieczystego użytkowania gruntu (grupa 0 KŚT)	99 700,00														99 700,00
b)	budynk i lokale (grupa 1 KŚT)	1 475 806,16														1 475 806,16
c)	obiekty inżynierii lądowej i wodnej (grupa 2 KŚT)	257 806,93														257 806,93
d)	kotły i maszyny energetyczne (grupa 3 KŚT)	6 147,45														6 147,45
e)	maszyny, urzadzenia i aparaty ogólnego zastosowania (grupa 4 KŚT)															0,00
f)	maszyny, urzadzenia i aparaty specjalistyczne (grupa 5 KŚT)															0,00
g)	urządzenia techniczne (grupa 6 KŚT)	106 005,89														106 005,89
h)	środki transportu (grupa 7 KŚT)															0,00
i)	narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenia (grupa 8 kŚT)															0,00
j)	inwentarz żywy (grupa 9)															0,00
3	**Dobra kultury**															0,00
4	**Uzbrojenie i sprzęt wojskowy**															0,00
5	**Pozostałe środki trwałe w używaniu (wyposażenie)**	106 261,54		9 058,99									1 299,00			114 021,53
	RAZEM	2 051 727,97	0,00	9 058,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 299,00	0,00	0,00		2 059 487,96

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

2 059 487,96

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

.....
(główny księgowy)

2 6 MAR. 2025

.....
(rok,miesiąc dzień)

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

.....
(kierownik jednostki)

Sporządził: Magdalena Jurgielewicz

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

Szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, uzbrojenia i sprzętu wojskowego, dóbr kultury, pozostałych środków trwałych w uzywaniu, zawierający stan tych aktywów na poczatek 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

(Umorzenie)																
Lp.	Określenie grupy składników majątku trwałego	Stan na początek roku obrotowego 01.01.2024 r.	Zwiększenia						Zmniejszenia						Stan na koniec roku obrotowego 31.12.2024 r.	Wartość do ujęcia w bilansie
			aktualizacja wartości	amortyzacja		przemieszczenia wewnętrzne (zmiana KŚT)	inne*		aktualizacja wartości	przekazane nieodpłatne	likwidacja	sprzedaż (koszty)	przemieszczenia wewnętrzne (zmiana KŚT)	inne*		
				planowa	poza – planowa											
1	**Wartości niematerialne i prawne, w tym:**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a)	wnip umarzane stopniowo														0,00	0,00
b)	wnip umorzone jednorazowo														0,00	0,00
2	**Środki trwałe, w tym:**	330 612,59	0,00	56 900,07	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	387 512,66	1 557 953,77
a)	grunty, w tym prawo wieczystego użytkowania gruntu (grupa 0 KŚT)														0,00	99 700,00
b)	budynk i lokale (grupa 1 KŚT)	211 502,14		36 895,15											248 397,29	1 227 408,87
c)	obiekty inżynierii lądowej i wodnej (grupa 2 KŚT)	56 426,56		9 404,33											65 830,89	191 976,04
d)	kotły i maszyny energetyczne (grupa 3 KŚT)	6 147,45													6 147,45	0,00
e)	maszyny, urzadzenia i aparaty ogółnego zastosowania (grupa 4 KŚT)														0,00	0,00
f)	maszyny, urzadzenia i aparaty specjalistyczne (grupa 5 KŚT)														0,00	0,00
g)	urządzenia techniczne (grupa 6 KŚT)	56 536,44		10 600,59											67 137,03	38 868,86
h)	środki transportu (grupa 7 KŚT)														0,00	0,00
i)	narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenia (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)**	106 261,54			9 058,99						1 299,00				114 021,53	0,00
	RAZEM	436 874,13	0,00	56 900,07	9 058,99	0,00			0,00	0,00	1 299,00	0,00	0,00		501 534,19	1 557 953,77

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

501 534,19

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

2 6 MAR. 2025
(rok,miesiąc dzień)

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

Sporządził: Magdalena Jurgielewicz

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

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 warość rynkowa
1	**Wartości niematerialne i prawne, w tym:**		0
a)	wnip umarzane 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, urzadzenia i aparaty ogólnego zastosowania (grupa 4 KŚT)		
f)	maszyny, urzadzenia 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
Centrum Obsługi Placówek
Opiekuńczo-Wychowawczych
w Wałbrzychu
Magdalena Resiak

.....
(główny księgowy)

2 6 MAR. 2025
.....
(rok,miesiąc dzień)

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

.....
(kierownik jednostki)

Sporządził: Magdalena Jurgielewicz

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

Załącznik nr 4
Informacja dodatkowa

Kwota dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych					
Lp.	wyszczególnienie	stan na początek roku obrotowego	zmiany stanu odpisów w ciągu roku obrotowego		stan na koniec roku obrotowego
			zwiększenie	zmniejszenie	
1	**długoterminowe aktywa trwałe niefinansowe, w**	0	0	0	0
1.1	wartości niematerialne i prawne				
1.2	środki trwałe				
1.3	środki trwałe w budowie (inwestycje)				
1.4	zaliczki na środki trwale w budowie (inwestycje)				
2	**długoterminowe aktywa trwałe finansowe**	0	0	0	0
2.1	akcje i udziały				
2.2	inne papiery wartościowe				
2.3	inne				
3	Ogółem 1+2	0	0	0	0

W jednostce nie wystąpiła potrzeba dokonania aktualizacji aktywów trwałych

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

.....
(główny księgowy)

26 MAR. 2025.....
(rok,miesiąc dzień)

DYREKTOR
Centrum Obsługi Placówek
Opiekuńczo-Wychowawczych
w Wałbrzychu
mgr [illegible]vska

.....
(kierownik jednostki)

Sporządził: Magdalena Jurgielewicz

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

Załącznik nr 5
Informacja dodatkowa

Wartość gruntów użytkowanych wieczyście

	powierzchnia w m²	Wartość na koniec roku obrotowego 31.12.2024 r.
Grunty użytkowane wieczyście	1 410,00	99 700,00

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

.....
(główny księgowy)

Sporządził:Magdalena Jurgielewicz

26 MAR. 2025

.....
(rok,miesiąc dzień)

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

.....
(kierownik jednostki)

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

Załącznik nr 6
Informacja dodatkowa

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

Środki trwałe nieamortyzowane lub nieumarzane wg grup KŚT	Wartość na koniec roku obrotowego 31.12.2024 r.
Grunty	
Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	
Urządzenia techniczne i maszyny	
Inne paiery wartościowe	
Inne środki trwałe	

Jednostka nie użytkuje środków na podstawie tego rodzaju umów

..... (główny księgowy)

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

Sporządził: Magdalena Jurgielewicz

.....26 MAR. 2025..... (rok, miesiąc, dzień)

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

..... (kierownik jednostki)

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

Załącznik nr 7
Informacja
dodatkowa

Liczba i wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych na 31.12.2024r

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
Centrum Obsługi Placówek
Opiekuńczo-Wychowawczych
w Wałbrzychu
Magdalena Resiak

26 MAR. 2025

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

..... (główny księgowy)

..... (rok,miesiąc dzień)

..... (kierownik jednostki)

Sporządził Magdalena Jurgielewicz

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

Załącznik nr 8
Informacja dodatkowa

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 31.12.2024r.

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

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

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

.....
(główny księgowy)

2 6 MAR. 2025
.....
(rok,miesiąc dzień)

DYREKTOR
Centrum Obsługi Placówek
Opiekuńczo-Wychowawczych
w Wałbrzychu
mgr Małgorzata Wolska

.....
(kierownik jednostki)

Sporządził:Magdalena Jurgielewicz

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

Załącznik nr 9
Informacja dodatkowa

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

Nie występuje

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

.....
(główny księgowy)

26 MAR. 2025
.....
(rok,miesiąc dzień)

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

.....
(kierownik jednostki)

Sporządził:Magdalena Jurgielewicz

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

Załącznik nr 10
Informacja
dodatkowa

Podział zobowiązań długoterminowych
o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty
Na koniec 2024 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
Centrum Obsługi Placówek
Opiekuńczo-Wychowawczych
w Wałbrzychu
Magdalena Resiak

26 MAR. 2025

DYREKTOR
Centrum Obsługi Placówek
Opiekuńczo-Wychowawczych
mgr Elżbieta Makowska

.....
(główny księgowy)

.....
(rok,miesiąc dzień)

.....
(kierownik jednostki)

Sporządził:Magdalena Jurgielewicz

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

Załącznik nr 11
Informacja dodatkowa

Kwota zobowiązań w sytuacji gdy jednostka kwalifikuje umowy leasingu zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny), a według przepisów o rachunkowości byłby to leasing finansowy lub zwrotny z podziałem na kwotę zobowiązań z tytułu leasingu finansowego lub leasingu zwrotnego		
Lp.	**szczególnienie/ tytuł instrume**	**Kwota zobowiązania wg stanu na koniec okresu**
1	leasing finansowy	
2	leasing zwrotny	
3	Ogółem 1+2	

Nie występuje

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

.....
(główny księgowy)

26 MAR. 2025
.....
(rok,miesiąc dzień)

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

.....
(kierownik jednostki)

Sporządził:Magdalena Jurgielewicz

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

Załącznik nr 12
Informacja dodatkowa

Łączna kwota zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń wg stanu na 31.12.2024r

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

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

……
(główny księgowy)

2 6 MAR. 2025

……
(rok,miesiąc dzień)

DYREKTOR
Centrum Obsługi Placówek
Opiekuńczo-Wychowawczych
w Wałbrzychu
mgr Wioleta Mikołajewska

……
(kierownik jednostki)

Sporządził:Magdalena Jurgielewicz

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

Załącznik nr 13
Informacja dodatkowa

Zobowiązania warunkowe - stan na koniec roku obrotowego

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

Nie występuje

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

.....
(główny księgowy)

Sporządził:Magdalena Jurgielewicz

2 6 MAR. 2025
.....
(rok,miesiąc dzień)

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

.....
(kierownik jednostki)

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

Załącznik nr 14
Informacja dodatkowa

Czynne i bierne rozliczenia międzyokresowe

(okres sprawozdawczy:.....)

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

Nie występuje

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Centrum Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych
w Wałbrzychu

.....Magdalena Resiak
(główny księgowy)

26 MAR. 2025
.....
(rok,miesiąc dzień)

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

Sporządził:Magdalena Jurgielewicz

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

Załącznik nr 15
Informacja dodatkowa

Łączna kwota otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie na 31.12.2024r

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 Placówek
Opiekuńczo-Wychowawczych
w Wałbrzychu

.....
(główny księgowy) Magdalena Resiak

Sporządził:Magdalena Jurgielewicz

26 MAR. 2025
.....
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Centrum Obsługi Placówek
Opiekuńczo-Wychowawczych
w Wałbrzychu
mgr Małgorzata Miłkowska
(kierownik jednostki)

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

Załącznik nr 16
Informacja dodatkowa

Kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze w 2024 roku

Tytuł	Kwota wypłacona
Odprawa emerytalna	3734,87
Nagrody jubileuszowe	5676,12
Ekwiwalent za urlop	1203,15
.....	
Razem	10614,14

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Centrum Obsługi Placówek
Opiekuńczo-Wychowawczych
w Wałbrzychu

26 MAR. 2025

.....Magdalena Resiak ....
(główny księgowy) (rok, miesiąc, dzień) (kierownik jednostki)

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

Sporządził:Magdalena Jurgielewicz

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

Załącznik nr 17
Informacja dodatkowa

	Stan na koniec roku obrotowego
Środki zgromadzone na rachunku VAT	

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Centrum Obsługi Placówek
Opiekuńczo-Wychowawczych
w Wałbrzychu

..... Magdalena Resiak
(główny księgowy)

26 MAR. 2025
.....
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Centrum Obsługi Placówek
Opiekuńczo-Wychowawczych
w Wałbrzychu

..... mgr Elżbieta Miłkowska
(kierownik jednostki)

Sporządził:Magdalena Jurgielewicz

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

Załącznik nr 18
Informacja dodatkowa

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

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Centrum Obsługi Placówek
Opiekuńczo-Wychowawczych
w Wałbrzychu

..... Magdalena Resiak
(główny księgowy)

26 MAR. 2025
.....
(rok,miesiąc dzień)

DYREKTOR
Centrum Obsługi Placówek
Opiekuńczo-Wychowawczych
w Wałbrzychu

.....
mgr Beata Makowska
(kierownik jednostki)

Sporządził Magdalena Jurgielewicz

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

Załącznik nr 19
Informacja dodatkowa

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

Lp.	Określenie grupy składników majątku trwałego	Stan na początek roku obrotowego 01.01.2024 r.	Zwiększenia				Zmniejszenia					Stan na koniec roku obrotowego 31.12.2024 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:											
	odsetki 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
Centrum Obsługi Placówek
Opiekuńczo-Wychowawczych
w Wałbrzychu
Magdalena Resiak

.....
(główny księgowy)

Sporządził:Magdalena Jurgielewicz

26 MAR. 2025

.....
(rok,miesiąc dzień)

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

.....
(kierownik jednostki)

„Dom Piątka"
ul. Niepodległości 64
58-303 WAŁBRZYCH
NIP 8862993262 REGON 365059799

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		

Nie występuje

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

.....
(główny księgowy)

26 MAR. 2025
.....
(rok, miesiąc, dzień)

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

.....
(kierownik jednostki)

Sporządził:Magdalena Jurgielewicz

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

Załącznik nr 21
Informacja dodatkowa

Inne informacje							
Lp.	Wyszczególnienie	kwota	wpływ na bilans	wpływ na rachunek zysków i strat	Dane za poprzedni rok obrotowy		Dane za bieżący rok obrotowy
					dane porównawcze	przekształcone dane porównawcze	
1	Informacje o błedach lat ubiegłych						
1.1	korekta przychodów		X		X		
1.2	korekta kosztów						
1.3	korekta zysku (starty) z lat ubiegłych						
	Opis zmiany						
2	Skutki zmian zasad polityki rachunkowości	X					
2.1							
2.2							
	Wyszczególnienie						
3	Dane liczbowe zapewniające porównywalność danych *)	X					
3.1							
3.2							

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

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Centrum Obsługi Placówek
Opiekuńczo-Wychowawczych
w Wałbrzychu

.....Magdalena Resiak
(główny księgowy)

2 6 MAR. 2025
.....
(rok,miesiąc dzień)

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

Sporządził:Magdalena Jurgielewicz

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

Załącznik nr 22
Informacja dodatkowa

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

Lp.	Rodzaj zdarzenia	kwota
1		
2		
3		

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

.....
(główny księgowy)

26 MAR. 2025
.....
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Centrum Obsługi Placówek
Opiekuńczo-Wychowawczych
w Wałbrzychu
mgr Danuta Milkowska

.....
(kierownik jednostki)

Sporządził:Magdalena Jurgielewicz

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

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 Piątka

	Wyszczególnienie	Kwota ogółem	Nazwa jednostki powiązanej			
			ZDKiUM	Urząd Miejski w Wałbrzychu	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 8	
A.	Przychody	-	0	0	0	0
1.	Przychody netto ze sprzedaży produktów	-				
2.	Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartośc ujemna)	-				
3.	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	-				
4.	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	-				
5.	Dotacje na finansowanie działalności podstawowej	-				
6.	Przychody z tytułu dochodów budżetowych	-				
7.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	-				
8.	Dotacje	-				
9.	Inne przychody operacyjne	-				
10.	Dywidendy i udziały w zyskach	-				
11.	Odsetki	-				
12.	Inne	-				
B.	Koszty	15 588,89	1 304,00	12 010,42	2274,47	0,00
1.	Amortyzacja	-				
2.	Zużycie materiałów i energii	-				
3.	Usługi obce	3 578,47	1 304,00		2274,47	
4.	Podatki i opłaty	12 010,42		12 010,42		
5.	Wynagrodzenia	-				
6.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	-				
7.	Pozostałe koszty rodzajowe	-				
8.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	-				
9.	Inne świadczenia finansowane z budżetu	-				
10.	Pozostałe obciążenia	-				
11.	Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	-				
12.	Pozostałe koszty operacyjne	-				
13.	Odsetki	-				
14.	Inne	-				

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

26 MAR. 2025

..... (główny księgowy)

..... (rok, miesiąc, dzień)

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

..... (kierownik jednostki)

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

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

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

Arkusz wyłączeń należności i zobowiązań

I. Arkusz wyłączeń należności

Nazwa jednostki sporzadzającej zestawienie: Dom Piątka

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

II. Arkusz wyłączeń zobowiązań

Nazwa jednostki sporządzającej zestawienie: Dom Piątka

			Nazwa jednostki powiązanej				
Lp.	Wyszczególnienie	**Kwota ogółem**			....		
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 tyułu 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**					

2 6 MAR. 2025

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

DYREKTOR
Centrum Obsługi Placówek
Opiekuńczo-Wychowawczych
mgr Elżbieta Mikołajska

„Dom Piątka"
ul. Niepodległości 64
58-303 WAŁBRZYCH
NIP 8862993262 REGON 365059780

Załącznik Nr 3
do Jednolitych zasad wzajmnych 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 sporzadzającej zestawienie: Dom Piątka

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

Nazwa jednostki sporządzającej zestawienie: Dom Piątka

Lp.	Nazwa	Suma warotści 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 Wałbrzychu
Magdalena Resiak

2 6 : 2025

DYREKTOR
Centrum Obsługi Placówek
Opiekuńczo-Wychowawczych
w Wałbrzychu
Elżbieta Makowska

„Dom Piątka"
ul. Niepodległości 64
58-303 WAŁBRZYCH
NIP 8862993262 REGON 36503[illegible]

PROTOKÓŁ WERYFIKACJI AKTYWÓW I PASYWÓW

na dzień 31.12.2024

AKTYWA

L.p.	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	2 059 487,96	2 059 487,96
1.	011	Środki trwałe			1 945 466,43	1 945 466,43
2.	013	Pozostałe środki trwałe			114 021,53	114 021,53
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	122 156,61	122 156,61
1.	130	Rachunki bieżące				0,00
2.	135	ZFŚS				0,00
3.	136	Środki PFRON				0,00
4.	139	Inne rachunki bankowe			122 156,61	122 156,61
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	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
OGÓŁEM AKTYWA			0,00	0,00	2 181 644,57	2 181 644,57

PASYWA

L.p.	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	501 534,19	501 534,19
1.	071	Umorzenie środków trwałych oraz wnip			387 512,66	387 512,66
2.	072	Umorzenie pozostałych środków trwałych, wnip oraz zbiorów bibliotecznych			114 021,53	114 021,53
3.	077	Umorzenie uzbrojenia i sprzętu wojskowego				0,00
Zespół kont – 2			0,00	0,00	197 827,53	197 827,53
1.	201	Rozrachunki z odbiorcami i dostawcami				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			4 962,95	4 962,95
6.	229	Pozostałe rozrachunki publiczno – prawne			29 918,13	29 918,13
7.	231	Rozrachunki z tyt. wynagrodzeń			40 695,37	40 695,37
8.	234	Pozostałe rozrachunki z pracownikami				0,00
9.	240	Pozostałe rozrachunki			122 251,08	122 251,08
10.	245	Mylne				0,00
11.	290	Odpisy aktualizujące należności				0,00
Zespół kont – 8			0,00	0,00	1 482 282,85	1 482 282,85
1.	800	Fundusz jednostki			2 491 344,43	2 491 344,43
2.	840	Rozliczenia miedzyokresowe				0,00
3.	851	Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				0,00
4.	860	Wynik finansowy			-1 009 061,58	-1 009 061,58
OGÓŁEM PASYWA			0,00	0,00	2 181 644,57	2 181 644,57

Skarbnik/ Główny księgowy

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Centrum Obsługi Placówek
Opiekuńczo-Wychowawczych
w Wałbrzychu

.....
Magdalena Resiak

Kierownik Jednostki

DYREKTOR
Centrum Obsługi Placówek
Opiekuńczo-Wychowawczych
w Wałbrzychu

.....
mgr [illegible] Wiśniewska

Sporządził

Wałbrzych, dnia 26 MAR. 2025