

|                                                                                                                                                             |                          |                                                                                                                      |                                                                                            |                                                                        |                        |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej<br>"Dom Siódemka"<br>ul. ŚW. JADWIGI 10<br>58-300 Wałbrzych<br><br>389522323<br>.....<br>Numer identyfikacyjny REGON |                          | BILANS<br>jednostki budżetowej<br>lub samorządowego zakładu<br>budżetowego<br><br>sporządzony na dzień 31-12-2024 r. |                                                                                            | Adresat<br>GMINA WAŁBRZYCH<br>ul. Pl.Magistracki 1<br>58-300 Wałbrzych |                        |
| AKTYWA                                                                                                                                                      | Stan na<br>początek roku | Stan na<br>koniec roku                                                                                               | PASYWA                                                                                     | Stan na<br>początek roku                                               | Stan na<br>koniec roku |
| A. Aktywa trwałe                                                                                                                                            | 485 111,64               | 470 254,95                                                                                                           | A. Fundusze                                                                                | 424 020,61                                                             | 394 661,61             |
| I. Wartości niematerialne i<br>prawne                                                                                                                       | 0,00                     | 0,00                                                                                                                 | I. Fundusz jednostki                                                                       | 1 201 886,23                                                           | 1 325 188,94           |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe                                                                                                                                  | 485 111,64               | 470 254,95                                                                                                           | II. Wynik finansowy netto (+,-)                                                            | -777 865,62                                                            | -930 527,33            |
| 1. Środki trwałe                                                                                                                                            | 485 111,64               | 470 254,95                                                                                                           | 1. Zysk netto (+)                                                                          | 0,00                                                                   | 0,00                   |
| 1.1. Grunty                                                                                                                                                 | 20 400,00                | 20 400,00                                                                                                            | 2. Strata netto (-)                                                                        | 777 865,62                                                             | 930 527,33             |
| 1.1.1. Grunty stanowiące<br>własność jednostki samorządu<br>terytorialnego, przekazane w<br>użytkowanie wieczyste innym<br>podmiotom                        | 0,00                     | 0,00                                                                                                                 | III. Odpisy z wyniku<br>finansowego (nadwyżka<br>środków obrotowych) (-)                   | 0,00                                                                   | 0,00                   |
| 1.2. Budynki, lokale i obiekty<br>inżynierii lądowej i wodnej                                                                                               | 457 404,97               | 445 288,28                                                                                                           | IV. Fundusz mienia<br>zlikwidowanych jednostek                                             | 0,00                                                                   | 0,00                   |
| 1.3. Urządzenia techniczne i<br>maszyny                                                                                                                     | 0,00                     | 0,00                                                                                                                 | 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<br>zobowiązania                                               | 131 401,88                                                             | 199 705,62             |
| 1.5. Inne środki trwałe                                                                                                                                     | 7 306,67                 | 4 566,67                                                                                                             | I. Zobowiązania<br>długoterminowe                                                          | 0,00                                                                   | 0,00                   |
| 2. Środki trwałe w budowie<br>(inwestycje)                                                                                                                  | 0,00                     | 0,00                                                                                                                 | II. Zobowiązania<br>krótkoterminowe                                                        | 131 401,88                                                             | 199 705,62             |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w<br>budowie (inwestycje)                                                                                                      | 0,00                     | 0,00                                                                                                                 | 1. Zobowiązania z tytułu dostaw i<br>usług                                                 | 980,35                                                                 | 0,00                   |
| III. Należności długoterminowe                                                                                                                              | 0,00                     | 0,00                                                                                                                 | 2. Zobowiązania wobec budżetów                                                             | 3 769,42                                                               | 4 962,95               |
| IV. Długoterminowe aktywa<br>finansowe                                                                                                                      | 0,00                     | 0,00                                                                                                                 | 3. Zobowiązania z tytułu<br>ubezpieczeń i innych świadczeń                                 | 23 683,98                                                              | 29 918,13              |
| 1. Akcje i udziały                                                                                                                                          | 0,00                     | 0,00                                                                                                                 | 4. Zobowiązania z tytułu<br>wynagrodzeń                                                    | 34 478,16                                                              | 40 695,37              |
| 2. Inne papiery wartościowe                                                                                                                                 | 0,00                     | 0,00                                                                                                                 | 5. Pozostałe zobowiązania                                                                  | 68 489,97                                                              | 124 129,17             |
| 3. Inne długoterminowe aktywa<br>finansowe                                                                                                                  | 0,00                     | 0,00                                                                                                                 | 6. Sumy obce (depozytowe,<br>zabezpieczenie wykonania umów)                                | 0,00                                                                   | 0,00                   |
| V. Wartość mienia<br>zlikwidowanych jednostek                                                                                                               | 0,00                     | 0,00                                                                                                                 | 7. Rozliczenia z tytułu środków na<br>wydatki budżetowe i z tytułu<br>dochodów budżetowych | 0,00                                                                   | 0,00                   |

|                                                                                      |                   |                   |                                                    |                   |                   |
|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|----------------------------------------------------|-------------------|-------------------|
| <b>B. Aktywa obrotowe</b>                                                            | 70 310,85         | 124 112,28        | <b>8. Fundusze specjalne</b>                       | 0,00              | 0,00              |
| <b>I. Zapasy</b>                                                                     | 0,00              | 0,00              | <b>8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych</b> | 0,00              | 0,00              |
| 1. Materiały                                                                         | 0,00              | 0,00              | <b>8.2. Inne fundusze</b>                          | 0,00              | 0,00              |
| 2. Półprodukty i produkty w toku                                                     | 0,00              | 0,00              | <b>III. Rezerwy na zobowiązania</b>                | 0,00              | 0,00              |
| 3. Produkty gotowe                                                                   | 0,00              | 0,00              | <b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>              | 0,00              | 0,00              |
| 4. Towary                                                                            | 0,00              | 0,00              |                                                    |                   |                   |
| <b>II. Należności krótkoterminowe</b>                                                | 1 993,44          | 77,58             |                                                    |                   |                   |
| 1. Należności z tytułu dostaw i usług                                                | 1 993,44          | 77,58             |                                                    |                   |                   |
| 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              |                                                    |                   |                   |
| <b>III. Krótkoterminowe aktywa finansowe</b>                                         | 68 317,41         | 124 034,70        |                                                    |                   |                   |
| 1. Środki pieniężne w kasie                                                          | 0,00              | 0,00              |                                                    |                   |                   |
| 2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych                                          | 68 317,41         | 124 034,70        | ✓                                                  |                   |                   |
| 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              |                                                    |                   |                   |
| <b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>                                                | 0,00              | 0,00              |                                                    |                   |                   |
| <b>Suma aktywów</b>                                                                  | <b>555 422,49</b> | <b>594 367,23</b> | <b>Suma pasywów</b>                                | <b>555 422,49</b> | <b>594 367,23</b> |

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

26 MAR. 2025  
(rok, miesiąc, dzień)

ELŻBIETA MAKOWSKA  
(kierownik jednostki)

DIREKTOR  
Centrum Obsługi Placówek  
Opiekuńczo-Wychowawczych  
w Małbrzycu  
mgr Elżbieta Makowska

|                                                                                                                                                                 |                                                                                                                     |                                                                        |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|--|
| "Dom Siódemka"<br>ul. ŚW. JADWIGI 10<br>58-300 Wałbrzych<br><br>Numer identyfikacyjny<br>REGON 389522323                                                        | <b>Rachunek zysków i strat jednostki<br/>(wariant porównawczy)</b><br><br><b>sporządzony na dzień 31-12-2024 r.</b> | Adresat<br>GMINA WAŁBRZYCH<br>ul. Pl.Magistracki 1<br>58-300 Wałbrzych |  |
|                                                                                                                                                                 | Stan na<br>koniec roku<br>poprzedniego                                                                              | Stan na<br>koniec roku<br>bieżącego                                    |  |
| <b>A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej</b>                                                                                                | <b>150,00</b>                                                                                                       | <b>18 716,80</b>                                                       |  |
| 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                                                                                                                     | 150,00                                                                                                              | 18 716,80                                                              |  |
| <b>B. Koszty działalności operacyjnej</b>                                                                                                                       | <b>781 801,62</b>                                                                                                   | <b>956 984,13</b>                                                      |  |
| I. Amortyzacja                                                                                                                                                  | 14 856,69                                                                                                           | 14 856,69                                                              |  |
| II. Zużycie materiałów i energii                                                                                                                                | 92 328,93                                                                                                           | 88 867,53                                                              |  |
| III. Usługi obce                                                                                                                                                | 49 881,67                                                                                                           | 59 389,96                                                              |  |
| IV. Podatki i opłaty                                                                                                                                            | 6 192,00                                                                                                            | 6 240,00                                                               |  |
| 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                                                                                                                                 | 2 487,44                                                                                                            | 1 350,77                                                               |  |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów                                                                                                                  | 0,00                                                                                                                | 0,00                                                                   |  |
| IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu                                                                                                                      | 7 239,00                                                                                                            | 9 049,00                                                               |  |
| X. Pozostałe obciążenia                                                                                                                                         | 0,00                                                                                                                | 0,00                                                                   |  |
| <b>C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)</b>                                                                                                      | <b>-781 651,62</b>                                                                                                  | <b>-938 267,33</b>                                                     |  |
| <b>D. Pozostałe przychody operacyjne</b>                                                                                                                        | <b>3 786,00</b>                                                                                                     | <b>7 740,00</b>                                                        |  |
| I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych                                                                                                               | 0,00                                                                                                                | 0,00                                                                   |  |
| II. Dotacje                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                | 0,00                                                                   |  |
| III. Inne przychody operacyjne                                                                                                                                  | 3 786,00                                                                                                            | 7 740,00                                                               |  |
| <b>E. Pozostałe koszty operacyjne</b>                                                                                                                           | <b>0,00</b>                                                                                                         | <b>0,00</b>                                                            |  |
| 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                                                                   |  |
| <b>F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)</b>                                                                                                  | <b>-777 865,62</b>                                                                                                  | <b>-930 527,33</b>                                                     |  |
| <b>G. Przychody finansowe</b>                                                                                                                                   | <b>0,00</b>                                                                                                         | <b>0,00</b>                                                            |  |
| 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)                                  | -777 865,62 | -930 527,33 |
| 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)                               | -777 865,62 | -930 527,33 |

**MAGDALENA RESIAK**

(główny księgowy)

Magdalena Resiak

**26 MAR. 2025**

(rok, miesiąc, dzień)

**ELŻBIETA MAKOWSKA**

(kierownik jednostki)

**DYREKTOR**  
Centrum Obsługi Placówek  
Opiekuńczo-Wychowawczych  
w Natolinie  
mgr Elżbieta Makowska

|                                                                                                                            |                                                                                                                                        |                                                                                             |                               |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|
| <div>"Dom Siódemka"<br/>ul. ŚW. JADWIGI 10<br/>58-300 Wałbrzych</div> <div>Numer identyfikacyjny<br/>REGON 389522323</div> | <div>Zestawienie zmian<br/>w funduszu jednostki</div> <div>sporządzone na dzień 31-12-2024 r.</div>                                    | <div>Adresat</div> <div>GMINA WAŁBRZYCH<br/>ul. Pl.Magistracki 1<br/>58-300 Wałbrzych</div> |                               |
|                                                                                                                            |                                                                                                                                        | Stan na koniec roku poprzedniego                                                            | Stan na koniec roku bieżącego |
| I.                                                                                                                         | Fundusz jednostki na początek okresu (BO)                                                                                              | 1 149 535,45                                                                                | 1 201 886,23                  |
| 1.                                                                                                                         | Zwiększenia funduszu (z tytułu)                                                                                                        | 746 345,88                                                                                  | 919 885,13                    |
| 1.1.                                                                                                                       | Zysk bilansowy za rok ubiegły                                                                                                          | 0,00                                                                                        | 0,00                          |
| 1.2.                                                                                                                       | Zrealizowane wydatki budżetowe                                                                                                         | 746 345,88                                                                                  | 919 885,13                    |
| 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)                                                                                             | 693 995,10                                                                                  | 796 582,42                    |
| 2.1.                                                                                                                       | Strata za rok ubiegły                                                                                                                  | 693 845,10                                                                                  | 777 865,62                    |
| 2.2.                                                                                                                       | Zrealizowane dochody budżetowe                                                                                                         | 150,00                                                                                      | 18 716,80                     |
| 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)                                                                                                | 1 201 886,23                                                                                | 1 325 188,94                  |
| III.                                                                                                                       | Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)                                                                                             | -777 865,62                                                                                 | -930 527,33                   |
| 1.                                                                                                                         | zysk netto (+)                                                                                                                         | 0,00                                                                                        | 0,00                          |
| 2.                                                                                                                         | strata netto (-)                                                                                                                       | 777 865,62                                                                                  | 930 527,33                    |
| 3.                                                                                                                         | nadwyżka środków obrotowych                                                                                                            | 0,00                                                                                        | 0,00                          |
| IV.                                                                                                                        | Fundusz (II +, -III)                                                                                                                   | 424 020,61                                                                                  | 394 661,61                    |

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
Centrum Obsługi Placówek  
Opiekuńczo-Wychowawczych  
w Wałbrzychu

+ Magdalena Resiak

MAGDALENA RESIAK

(główny księgowy)

31.12.2025

(rok, miesiąc, dzień)

ELŻBIETA MAKOWSKA

(kierownik jednostki)

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



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

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

| 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         | 59 389,96    | 59 389,96    | 0,00           | 0,00           |
| 21  | 403   | Podatki i opłaty                           | 0,00         | 0,00         | 6 240,00     | 6 240,00     | 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         | 1 350,77     | 1 350,77     | 0,00           | 0,00           |
| 25  | 410   | Inne świadczenia finansowane z budżetu     | 0,00         | 0,00         | 9 049,00     | 9 049,00     | 0,00           | 0,00           |
| 26  | 720   | Przychody z tytułu dochodów budżetowych    | 0,00         | 0,00         | 18 716,80    | 18 716,80    | 0,00           | 0,00           |
| 27  | 760   | Pozostałe przychody operacyjne             | 0,00         | 0,00         | 7 740,00     | 7 740,00     | 0,00           | 0,00           |
| 28  | 800   | Fundusz jednostki                          | 0,00         | 1 201 886,23 | 796 582,42   | 2 121 771,36 | 0,00           | 1 325 188,94   |
| 29  | 860   | Wynik finansowy                            | 777 865,62   | 0,00         | 1 734 849,75 | 804 322,42   | 930 527,33     | 0,00           |
|     |       |                                            | 1 401 519,04 | 1 401 519,04 | 7 483 991,81 | 7 483 991,81 | 1 617 979,13   | 1 617 979,13   |

Magdalena Jurgielewicz  
Sporządził

2 6 MAR. 2025

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
Centrum Obsługi Płatników  
Opiekunów Wychowawczych  
w Wałbrzychu  
Magdalena Rosiak

DYREKTOR  
Centrum Obsługi Płatników  
Opiekunów Wychowawczych  
w Wałbrzychu  
mgr Elżbieta Makowska

|                  |              |              |              |              |              |              |
|------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Z przeniesienia: | 623 653,42   | 199 632,81   | 4 072 842,93 | 3 678 181,32 | 687 451,80   | 292 790,19   |
| Aktualna strona: | 777 865,62   | 1 201 886,23 | 3 411 148,88 | 3 805 810,49 | 930 527,33   | 1 325 188,94 |
| Narastająco:     | 1 401 519,04 | 1 401 519,04 | 7 483 991,81 | 7 483 991,81 | 1 617 979,13 | 1 617 979,13 |

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

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

| Lp. | Konto | Nazwa                                                                                                      | BO-Wn      | BO-Ma     | Okres Wn   | Okres Ma   | Saldo Okres-Wn | Saldo Okres-Ma |
|-----|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|------------|------------|----------------|----------------|
| 1   | 011   | Środki trwałe                                                                                              | 518 767,50 | 0,00      | 518 767,50 | 0,00       | 518 767,50     | 0,00           |
| 2   | 013   | Pozostałe środki trwałe                                                                                    | 34 575,07  | 0,00      | 47 981,02  | 3 409,00   | 44 572,02      | 0,00           |
| 3   | 071   | Umożliwienie środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych                                     | 0,00       | 33 655,86 | 0,00       | 48 512,55  | 0,00           | 48 512,55      |
| 4   | 072   | Umożliwienie pozostałych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz zbiorów bibliotecznych | 0,00       | 34 575,07 | 3 409,00   | 47 981,02  | 0,00           | 44 572,02      |
| 5   | 130   | Rachunek bieżący jednostki                                                                                 | 0,00       | 0,00      | 938 601,93 | 938 601,93 | 0,00           | 0,00           |
| 6   | 139   | Inne rachunki bankowe                                                                                      | 68 317,41  | 0,00      | 227 503,45 | 103 468,75 | 124 034,70     | 0,00           |
| 7   | 201   | Rozrachunki z odbiorcami i dostawcami                                                                      | 1 993,44   | 980,35    | 141 084,70 | 141 007,12 | 77,58          | 0,00           |
| 8   | 221   | Należności z tytułu dochodów budżetowych                                                                   | 0,00       | 0,00      | 18 716,80  | 18 716,80  | 0,00           | 0,00           |
| 9   | 222   | Rozliczenie dochodów budżetowych                                                                           | 0,00       | 0,00      | 18 716,80  | 18 716,80  | 0,00           | 0,00           |
| 10  | 223   | Rozliczenie wydatków budżetowych                                                                           | 0,00       | 0,00      | 919 885,13 | 919 885,13 | 0,00           | 0,00           |
| 11  | 225   | Rozrachunki z budżetami                                                                                    | 0,00       | 3 769,42  | 49 456,35  | 54 419,30  | 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      | 36 916,19  | 36 916,19  | 0,00           | 0,00           |
| 15  | 240   | Pozostałe rozrachunki                                                                                      | 0,00       | 68 489,97 | 127 795,31 | 251 924,48 | 0,00           | 124 129,17     |
| 16  | 245   | Wpływy do wyjaśnienia                                                                                      | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00           | 0,00           |
| 17  | 310   | Materiały                                                                                                  | 0,00       | 0,00      | 7 740,00   | 7 740,00   | 0,00           | 0,00           |
| 18  | 400   | Amortyzacja                                                                                                | 0,00       | 0,00      | 14 856,69  | 14 856,69  | 0,00           | 0,00           |
| 19  | 401   | Zużycie materiałów i energii                                                                               | 0,00       | 0,00      | 88 867,53  | 88 867,53  | 0,00           | 0,00           |

|                  |            |            |              |              |            |            |
|------------------|------------|------------|--------------|--------------|------------|------------|
| Aktualna strona: | 623 653,42 | 199 632,81 | 4 072 842,93 | 3 678 181,32 | 687 451,80 | 292 790,19 |
| Narastająco:     | 623 653,42 | 199 632,81 | 4 072 842,93 | 3 678 181,32 | 687 451,80 | 292 790,19 |

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

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

| Lp. | Konto                     | Nazwa                                 | Okres Wn   | Okres Ma   | Saldo Okres-Wn | Saldo Okres-Ma |
|-----|---------------------------|---------------------------------------|------------|------------|----------------|----------------|
| 1   | 201-10-855-85510-4220-003 | Rozr. z odb. i dost. - STEFAN         | 8 511,32   | 8 433,74   | 77,58          | 0,00           |
| 2   | 225-10-855-85510-4010     | Rozrachunki z budżetami - PODATEK     | 35 619,41  | 40 582,36  | 0,00           | 4 962,95       |
| 3   | 229-10-855-85510-4010     | Pozostałe rozrachunki publicznoprawne | 113 258,69 | 126 608,84 | 0,00           | 13 350,15      |
| 4   | 229-10-855-85510-4110     | Pozostałe rozrachunki publicznoprawne | 96 375,08  | 111 298,29 | 0,00           | 14 923,21      |
| 5   | 229-10-855-85510-4120     | Pozostałe rozrachunki publicznoprawne | 9 084,27   | 10 729,04  | 0,00           | 1 644,77       |
| 6   | 231-10-855-85510-4040     | Rozrachunki z tytułu wynagrodzeń DWR  | 34 478,16  | 75 173,53  | 0,00           | 40 695,37      |
| 7   | 240-10-855-85510-4710     | Pozostałe rozrachunki - PPK           | 1 335,06   | 1 429,53   | 0,00           | 94,47          |
|     |                           |                                       | 298 661,99 | 374 255,33 | 77,58          | 75 670,92      |

Magdalena Jurgielewicz  
Sporządził

26 MAR. 2025

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

DYREKTOR  
Centrum Obsługi Płatców  
Opiekunczo-Wychowawczych  
w Wałbrzychu  
mgr Elżbieta Makowska

|                  |            |            |       |           |
|------------------|------------|------------|-------|-----------|
| Aktualna strona: | 298 661,99 | 374 255,33 | 77,58 | 75 670,92 |
| Narastająco:     | 298 661,99 | 374 255,33 | 77,58 | 75 670,92 |



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

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

| Lp. | Konto     | Nazwa                                                                                                   | Okres Wn   | Okres Ma  | Saldo Okres-Wn | Saldo Okres-Ma |
|-----|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|----------------|----------------|
| 1   | 011-10-00 | Środki trwałe - GRUNTY                                                                                  | 20 400,00  | 0,00      | 20 400,00      | 0,00           |
| 2   | 011-10-01 | Środki trwałe - BUDYNKI                                                                                 | 484 667,50 | 0,00      | 484 667,50     | 0,00           |
| 3   | 011-10-08 | Środki trwałe INNE                                                                                      | 13 700,00  | 0,00      | 13 700,00      | 0,00           |
| 4   | 013-10    | Pozostałe środki trwałe                                                                                 | 47 981,02  | 3 409,00  | 44 572,02      | 0,00           |
| 5   | 071-10-01 | Umorzenie środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych - BUDYNKI                           | 0,00       | 39 379,22 | 0,00           | 39 379,22      |
| 6   | 071-10-08 | Umorzenie środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych                                     | 0,00       | 9 133,33  | 0,00           | 9 133,33       |
| 7   | 072-10    | Umorzenie pozostałych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz zbiorów bibliotecznych | 3 409,00   | 47 981,02 | 0,00           | 44 572,02      |
|     |           |                                                                                                         | 570 157,52 | 99 902,57 | 563 339,52     | 93 084,57      |

Magdalena Jurgielewicz

Sporządził

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

|                  |            |           |            |           |
|------------------|------------|-----------|------------|-----------|
| Aktualna strona: | 570 157,52 | 99 902,57 | 563 339,52 | 93 084,57 |
| Narastająco:     | 570 157,52 | 99 902,57 | 563 339,52 | 93 084,57 |



  
**2025-01-02**  
data wystawienia dokumentu

Posiadacz rachunku:  
GMINA WAŁBRZYCH-MIASTO NPP- "DOM  
SIÓDEMKA"  
UL ŚW. JADWIGI 10  
58-301 WAŁBRZYCH  
WAŁBRZYCH

"DOM SIÓDEMKA"

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     |
|----------------------------------|---------------------------|--------|-----------|
| 05 1160 2202 0000 0005 0152 2336 | R-K MILLENNIUM KORPORACJA | PLN    | 0.00      |
| 86 1160 2202 0000 0005 0152 6989 | R-K MILLENNIUM KORPORACJA | PLN    | 124034.70 |
| 59 1160 2202 0000 0006 3055 4256 | R-K MILLENNIUM KORPORACJA | PLN    | 0.00      |
| 91 1160 2202 0000 0005 0152 2340 | RACHUNEK VAT              | PLN    | 0.00      |

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

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



**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 Siódmka”**  
ul. św. Jadwigi 10  
58-300 WAŁBRZYCH  
NIP 8863017507. REG.3895223



**DOM SIÓDEMKA**  
**58-300 WAŁBRZYCH**  
**UL. ŚW. JADWIGI 10**

Sprawozdanie finansowe za okres  
**01.09.2024 R. - 31.12.2024 R.**

---



Oświadczamy, że:

1. Sprawozdanie „Dom Siódemka” z siedzibą w Wałbrzychu ul. Św. Jadwigi 10 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 odpowiedzialności za prawidłowość i rzetelność przedkładanego sprawozdania oraz stanowiących podstawę jego sporządzenia ksiąg rachunkowych i dowodów księgowych.

Dnia 26 MAR. 2025 .....

Magdalena Resiak  
Opiekun/wychowawca  
Centrum Obsługi Pacjentów  
GŁÓWNY KSIĘGOWY  
w Wałbrzychu  
-----  
(Pieczęć i podpis)  
Osoba odpowiedzialna za  
prowadzenie ksiąg  
rachunkowych

DYREKTOR  
Centrum Obsługi Pacjentów  
Opiekun/wychowawca  
w Wałbrzychu  
mgr Elżbieta Malinowska  
-----  
(Pieczęć i podpis)  
Dyrektor/Kierownik

## I WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

1. Sprawozdanie finansowe „Dom Siódemka”, z siedzibą w Wałbrzychu ul. Św. Jadwigi 10 zostało sporządzone zgodnie z ustawą z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (tj. Dz. U. z 2023 poz. 120, 295, 1598) z uwzględnieniem zasad określonych w rozporządzeniu Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 września 2017 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 342).

„Dom Siódemka” z siedzibą w Wałbrzychu działa na podstawie Uchwały Nr XXXVII/425/21 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 17 czerwca 2021 r.

**Do zadań Jednostki należy** (wg rodzajów działalności):

Działalność podstawowa:

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

## 2. OKRES OBJĘTY SPRAWOZDANIEM FINANSOWYM

Sprawozdanie finansowe obejmuje okres od *1 stycznia 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 występuje*

## 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 Siódemka w dającej się przewidzieć przyszłości, gdyż nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania przez nią działalności.

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

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

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

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

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

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

Zasady funkcjonowania magazynu w jednostce: nie występuje

Metody wyceny aktywów i pasywów:

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

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

## **5. INNE INFORMACJE**

BRAK

## **II DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA**

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

Załącznik nr 1 informacji dodatkowej

Załącznik nr 2 informacji dodatkowej

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

Załącznik nr 3 informacji dodatkowej

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

Załącznik nr 4 informacji dodatkowej

1.4. Wartość gruntów użytkowanych 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

Zestawienie należności i odpisów aktualizujących na dzień 31.12.2024 roku

| Lp.   | Nr konta | Opis                          | Saldo Wn (należności) | Odpis aktualizujący na 31.12.2023 r. | poz. w bilansie | Ogółem należności z bilansu |
|-------|----------|-------------------------------|-----------------------|--------------------------------------|-----------------|-----------------------------|
| 1.    | 201-4220 | STEFAN – nadpłata za żywności | 77,58                 |                                      |                 | 77,58                       |
| 2.    |          |                               |                       |                                      |                 | -                           |
| 3.    |          |                               |                       |                                      |                 | -                           |
| 4.    |          |                               |                       |                                      |                 | -                           |
| 5.    |          |                               |                       |                                      |                 | -                           |
| 6.    |          |                               |                       |                                      |                 | -                           |
| 7.    |          |                               |                       |                                      |                 | -                           |
| 8.    |          |                               |                       |                                      |                 | -                           |
| 9.    |          |                               |                       |                                      |                 | -                           |
| 10.   |          |                               |                       |                                      |                 |                             |
| 11.   |          |                               |                       |                                      |                 | -                           |
| 12.   |          |                               |                       |                                      |                 | -                           |
| 13.   |          |                               |                       |                                      |                 | -                           |
| 14.   |          |                               |                       |                                      |                 | -                           |
| 15.   |          |                               |                       |                                      |                 | -                           |
| 16.   |          |                               |                       |                                      |                 | -                           |
| 17.   |          |                               |                       |                                      |                 | -                           |
| 18.   |          |                               |                       |                                      |                 | -                           |
| 19.   |          |                               |                       |                                      |                 | -                           |
| 20.   |          |                               |                       |                                      |                 | -                           |
| Razem |          |                               | 77,58                 | -                                    |                 | 77,58                       |



Zestawienie zobowiązań na dzień 31.12.2024 roku

| Lp.   | Nr konta | Opis                                                      | Saldo Ma<br>(zobowiązania) | poz. w bilansie |
|-------|----------|-----------------------------------------------------------|----------------------------|-----------------|
| 1.    | 240      | świadczenie wychowawcze 500+                              | 124 034,70                 | 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 |          |                                                           | 199 705,62                 |                 |

**REKTOR**  
Centrum Obsługi Pracowników  
w Wałbrzychu  
mgr Elżbieta Makowska

**REKTOR**  
Centrum Obsługi Pracowników  
w Wałbrzychu  
Marek Rosiak

26 MAR. 2025



**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.                                                         | Stefan            | nadpłata za żywn | 4260                   | Potwierdzenie |             | 77,58      |
| 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: |                   |                  |                        |               |             | 77,58      |

**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







## 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 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 31.12.2024 r. jest realne i wynosi: |                |               |                        |               |             | -          |

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
Centrum Obsługi Płatów  
Opiekunów-Wychowawczych  
w Wałbrzychu  
magdalena Resiak

26 MAR. 2025

DYREKTOR  
Centrum Obsługi Płatów  
Opiekunów-Wychowawczych  
w Wałbrzychu  
mgr Elżbieta Makowska



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

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

**DYREKTOR**  
Centrum Obsługi Placówek  
Opiekunsko-Wychowawczych  
w Wąleżycu

*mgr Elżbieta Makowska*



[illegible]

**DYREKTOR**  
Centrum Obsługi Placówek  
Opiekuńczo-Wychowawczych  
w Walbrzychu  
mgr Elżbieta Makowska



## 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 wynagrodzeń | 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  |

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

26 MAR. 2025

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



## 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 Płatców  
Opiekuńczo-Wychowawczych  
w Wałbrzychu

Magdalena Rosiak

26 MAR. 2025

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



## 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              |                                | 124 034,70 |
| 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: |                  |                        |                                | 124 129,17 |

GLÓWNY KSIĘGOWY  
Centrum Obsługi Placówek  
Opiekuńczo-Wychowawczych  
w Wałbrzychu

Magdalena Resiak

26 MAR. 2025

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



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

| Tytuł przychodu        | Klasyfikacja<br>wg § | Kwota            |
|------------------------|----------------------|------------------|
| odszkodowanie          | 0950                 | 13 412,31        |
| odszkodowanie          | 0950                 | 2 833,09         |
| odszkodowanie          | 0950                 | 1 048,00         |
| odszkodowanie          | 0950                 | 1 423,40         |
|                        |                      |                  |
|                        |                      |                  |
|                        |                      |                  |
|                        |                      |                  |
|                        |                      |                  |
| <b>RAZEM PRZYCHODY</b> | <b>X</b>             | <b>18 716,80</b> |
| <b>Razem przychody</b> |                      |                  |

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
Centrum Obsługi Płatców  
Opiekunów-Wychowawczych  
w Wałbrzychu  
Magdalena Resiak

26 MAR. 2025

**DYREKTOR**  
Centrum Obsługi Płatców  
Opiekunów-Wychowawczych  
w Wałbrzychu  
mgr Elżbieta Makowska



### **Struktura konta 760 Pozostałe przychody operacyjne wg stanu na dzień 31.12.2024**

| Tytuł przychodu        | Klasyfikacja wg § | Kwota    |
|------------------------|-------------------|----------|
| Darowizna rzeczowa     | 4210              | 1 500,00 |
| Darowizna rzeczowa     | 4220              | 940,00   |
| Darowizna rzeczowa     | 4210              | 1 000,00 |
| Darowizna rzeczowa     | 4220              | 500,00   |
| Darowizna rzeczowa     | 4220              | 300,00   |
| Darowizna rzeczowa     | 4210              | 3 500,00 |
|                        |                   |          |
|                        |                   |          |
|                        |                   |          |
|                        |                   |          |
|                        |                   |          |
|                        |                   |          |
|                        |                   |          |
|                        |                   |          |
|                        |                   |          |
|                        |                   |          |
|                        |                   |          |
|                        |                   |          |
|                        |                   |          |
|                        |                   |          |
|                        |                   |          |
|                        |                   |          |
|                        |                   |          |
|                        |                   |          |
| ZEM PRZYCHODY          | X                 | 7 740,00 |
| <b>Razem przychody</b> |                   |          |

Placówek  
obowawczych  
zichu

## Waleń & Resiak

26 MAR. 2025

**DYREKTOR**  
Centrum Opieki Płacówek  
Opiekun i wychowawca  
w kasynie  
*mgr Elżbieta Makowska*

*mgr Elżbieta Makowska*



**„Dom Siódemka”**

ul. św. Jadwigi 10  
58-300 WAŁBRZYCH  
NIP 8863017507, REG.38952232

Załącznik Nr 17

do instrukcji sporządzania

sprawozdania finansowego

przez podległe jednostki organizacyjne

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

Dotyczy jednostek sporządzających bilans wg.rozporządzenia

**NAZWA I ADRES JEDNOSTKI SPORZĄDZAJĄCEJ ZESTAWIENIE**

**NAZWA I ADRES JEDNOSTKI POWIĄZANEJ**

| L.P.  | Należności wg pozycji bilansowych                        | w zł |
|-------|----------------------------------------------------------|------|
| I     | NALEŻNOSCI DŁUGOTERMINOWE A.III                          |      |
| II    | NALEŻNOŚCI Z TYTUŁU DOSTAW I USŁUG B.II.1                |      |
| III   | NALEŻNOSCI OD BUDŻETÓW B.II.2                            |      |
| IV    | POZOSTAŁE NALEŻNOSCI 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  
Opiekunsko-tychówawczych  
w Wałbrzychu  
2 6 MAR. 2025  
Magdalena Resiak

DYREKTOR  
Centrum Obsługi Placówek  
Opiekunsko-tychówawczych  
w Wałbrzychu  
mgr Elżbieta Makowska



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

| (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. |            |                                         |            |
|                  |                                                                   |                                                | nabycie           |                                       | aktualizacja wartości | 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)               | wzlp umiarzane stopniowo                                          |                                                |                   |                                       |                       |                        |                                         |       |                       |                         |          |                                              |            |                                         | 0,00       |
| b)               | wzlp umiarzone jednorazowo                                        |                                                |                   |                                       |                       |                        |                                         |       |                       |                         |          |                                              |            |                                         | 0,00       |
| 2                | Środki trwałe, w tym:                                             | 518 767,50                                     | 0,00              | 0,00                                  | 0,00                  | 0,00                   | 0,00                                    | 0,00  | 0,00                  | 0,00                    | 0,00     | 0,00                                         | 0,00       | 0,00                                    | 518 767,50 |
| a)               | grunty, w tym prawo wieczystego użytkowania gruntu (grupa 0 KST)  | 20 400,00                                      |                   |                                       |                       |                        |                                         |       |                       |                         |          |                                              |            |                                         | 20 400,00  |
| b)               | budynki i lokale (grupa 1 KST)                                    | 484 667,50                                     |                   |                                       |                       |                        |                                         |       |                       |                         |          |                                              |            |                                         | 484 667,50 |
| c)               | obiekty inżynierii lądowej i wodnej (grupa 2 KST)                 |                                                |                   |                                       |                       |                        |                                         |       |                       |                         |          |                                              |            |                                         | 0,00       |
| d)               | kolty 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 wyposażenia (grupa 8 KST)      | 13 700,00                                      |                   |                                       |                       |                        |                                         |       |                       |                         |          |                                              |            |                                         | 13 700,00  |
| j)               | inwentarz żywy (grupa 9)                                          |                                                |                   |                                       |                       |                        |                                         |       |                       |                         |          |                                              |            |                                         | 0,00       |
| 3                | Dobra kultury                                                     |                                                |                   |                                       |                       |                        |                                         |       |                       |                         |          |                                              |            |                                         | 0,00       |
| 4                | Uzbrojenie i sprzęt wojskowy                                      |                                                |                   |                                       |                       |                        |                                         |       |                       |                         |          |                                              |            |                                         | 0,00       |
| 5                | Pozostałe środki trwałe w użytkowaniu (wyposażenie)               | 34 575,07                                      | 13 405,95         |                                       |                       |                        |                                         |       |                       |                         |          |                                              | 3 409,00   |                                         | 44 572,02  |
| RAZEM            |                                                                   | 553 342,57                                     | 0,00              | 13 405,95                             | 0,00                  | 0,00                   | 0,00                                    | 0,00  | 0,00                  | 0,00                    | 0,00     | 3 409,00                                     | 0,00       | 0,00                                    | 563 339,52 |

\* Inne zwiększenia i zmniejszenia, w tym: korekta wartości środków trwałych, podział gruntów, decyzje ZRID (ustawa o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych)

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
Centrum Obsługi Płacówek  
Opiekunsko-Wychowawczych  
w Wałbrzychu  
Magdalena Resiak  
(główny księgowy)

26 MAR. 2025  
(rok-miesiąc-dzień)

DYREKTOR  
Centrum Obsługi Płacówek  
Opiekunsko-Wychowawczych  
w Wałbrzychu  
mgr Elżbieta Makowska  
(kierownik placówki)

Sporządził: Magdalena Jurglewicz



Szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, sprzętu wojkowego, 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

| (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 planowa | poza planowa | przemieszczenia wewnętrzne (zmiana KŚT) | inne* | przekazane nieodpłatnie | likwidacja | sprzedaż (koszty) |                                              |                              | przemieszczenia wewnętrzne (zmiana KŚT) |
| 1           | Wartości niematerialne i prawne, w tym:                           | 0,00                                           | 0,00                  | 0,00                | 0,00         | 0,00                                    | 0,00  | 0,00                    | 0,00       | 0,00              | 0,00                                         | 0,00                         | 0,00                                    |
| a)          | w/nip umiarzane stopniowo                                         |                                                |                       |                     |              |                                         |       |                         |            |                   |                                              | 0,00                         | 0,00                                    |
| b)          | w/nip umorzane jednorazowo                                        |                                                |                       |                     |              |                                         |       |                         |            |                   |                                              | 0,00                         | 0,00                                    |
| 2           | Środki trwałe, w tym:                                             | 33 856,86                                      | 0,00                  | 14 856,69           | 0,00         | 0,00                                    | 0,00  | 0,00                    | 0,00       | 0,00              | 0,00                                         | 48 512,55                    | 470 254,95                              |
| a)          | grunty, w tym prawo wieczystego użytkowania gruntu (grupa 0 KŚT)  |                                                |                       |                     |              |                                         |       |                         |            |                   |                                              | 0,00                         | 20 400,00                               |
| b)          | budynki i lokale (grupa 1 KŚT)                                    | 27 262,53                                      |                       | 12 116,69           |              |                                         |       |                         |            |                   |                                              | 39 379,22                    | 445 288,28                              |
| c)          | obiekty inżynierii lądowej i wodnej (grupa 2 KŚT)                 |                                                |                       |                     |              |                                         |       |                         |            |                   |                                              | 0,00                         | 0,00                                    |
| d)          | kotły i maszyny energetyczne (grupa 3 KŚT)                        |                                                |                       |                     |              |                                         |       |                         |            |                   |                                              | 0,00                         | 0,00                                    |
| e)          | maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania (grupa 4 KŚT) |                                                |                       |                     |              |                                         |       |                         |            |                   |                                              | 0,00                         | 0,00                                    |
| f)          | maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne (grupa 5 KŚT)       |                                                |                       |                     |              |                                         |       |                         |            |                   |                                              | 0,00                         | 0,00                                    |
| g)          | urządzenia techniczne (grupa 6 KŚT)                               |                                                |                       |                     |              |                                         |       |                         |            |                   |                                              | 0,00                         | 0,00                                    |
| h)          | środki transportu (grupa 7 KŚT)                                   |                                                |                       |                     |              |                                         |       |                         |            |                   |                                              | 0,00                         | 0,00                                    |
| i)          | narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenia (grupa 8 KŚT)      | 6 393,33                                       |                       | 2 740,00            |              |                                         |       |                         |            |                   |                                              | 9 133,33                     | 4 566,67                                |
| j)          | inwentarz żywy (grupa 9)                                          |                                                |                       |                     |              |                                         |       |                         |            |                   |                                              | 0,00                         | 0,00                                    |
| 3           | Dobra kultury                                                     |                                                |                       |                     |              |                                         |       |                         |            |                   |                                              | 0,00                         | 0,00                                    |
| 4           | Uzbrojenie i sprzęt wojskowy                                      |                                                |                       |                     |              |                                         |       |                         |            |                   |                                              | 0,00                         | 0,00                                    |
| 5           | Pozostałe środki trwałe w używaniu (wyposażenie)                  | 34 575,07                                      |                       |                     | 13 405,95    |                                         |       |                         |            | 3 409,00          |                                              | 44 572,02                    | 0,00                                    |
|             | RAZEM                                                             | 68 230,93                                      | 0,00                  | 14 856,69           | 13 405,95    | 0,00                                    |       | 0,00                    | 0,00       | 3 409,00          | 0,00                                         | 93 084,57                    | 470 254,95                              |

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

Opiekun Księgowy  
Centrum Obsługi Płacówek  
Opiekun Wychowawczych  
w Wałbrzychu  
Magdalena Resiak  
(główny księgowy)

26 MAR. 2025  
(rok, miesiąc, dzień)

Sporządził: Magdalena Jurglewicz

DYREKTOR  
Centrum Obsługi Płacówek  
Opiekun Wychowawczych  
Magdalena Resiak  
(rok, miesiąc, dzień)



Załącznik nr 3  
Informacja  
dodatkowa

| Aktualna wartość rynkowa środków trwałych, w tym dóbr kultury - o ile jednostka dysponuje takimi informacjami |                                                                   |                                                          |                             |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-----------------------------|
| Lp.                                                                                                           | Wyszczególnienie                                                  | Wartość bilansowa<br>(stan na koniec roku<br>obrotowego) | Aktualna wartość<br>rynkowa |
| <b>1</b>                                                                                                      | <b>Wartości niematerialne i prawne, w tym:</b>                    |                                                          | <b>0</b>                    |
| a)                                                                                                            | wnip umarżane stopniowo                                           |                                                          |                             |
| b)                                                                                                            | wnip umorzone jednorazowo                                         |                                                          |                             |
| <b>2</b>                                                                                                      | <b>Środki trwałe, w tym:</b>                                      |                                                          | <b>0</b>                    |
| a)                                                                                                            | grunty, w tym prawo wieczystego użytkowania gruntu (grupa 0 KŚT)  |                                                          |                             |
| b)                                                                                                            | budynki i lokale (grupa 1 KŚT)                                    |                                                          |                             |
| c)                                                                                                            | obiekty inżynierii lądowej i wodnej (grupa 2 KŚT)                 |                                                          |                             |
| d)                                                                                                            | koły 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)                                          |                                                          |                             |
| <b>3</b>                                                                                                      | <b>Dobra kultury</b>                                              |                                                          | <b>0</b>                    |
| <b>4</b>                                                                                                      | <b>Uzbrojenie i sprzęt wojskowy</b>                               |                                                          | <b>0</b>                    |
| <b>5</b>                                                                                                      | <b>Pozostałe środki trwałe w używaniu (wyposażenie)</b>           |                                                          | <b>0</b>                    |

Jednostka nie posiada dóbr kultury  
GŁÓWNY KSIĘGOWY  
Centrum Kultury i Sztuki  
(główny księgowy) Opiekunsko-Wychowawczych  
w Wałbrzychu  
Sporządził: Magdalena Jurgielewicz  
Magdalena Rasiak

2 6 MAR 2025  
(rok, miesiąc, dzień)

**DYREKTOR**  
Centrum Kultury i Sztuki  
Opiekunsko-Wychowawczych  
w Wałbrzychu  
mgr *Magdalena Rasiak*  
(kierownik jednostki)



| 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                                                                                                                                                                                          | <b>długoterminowe aktywa trwałe niefinansowe, w</b> | 0                                | 0                                            | 0            | 0                              |
| 1.1                                                                                                                                                                                        | wartości niematerialne i prawne                     |                                  |                                              |              |                                |
| 1.2                                                                                                                                                                                        | środki trwałe                                       |                                  |                                              |              |                                |
| 1.3                                                                                                                                                                                        | środki trwałe w budowie (inwestycje)                |                                  |                                              |              |                                |
| 1.4                                                                                                                                                                                        | zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)    |                                  |                                              |              |                                |
| 2                                                                                                                                                                                          | <b>długoterminowe aktywa trwałe finansowe</b>       | 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

Centrum Usług i Firacówek  
 Opiekunstwo - Wykonawczych

(główny księgowy)

Magdalena Resiak

Sporządził: Magdalena Jurgielewicz

**DYREKTOR**

Centrum Usług i Firacówek  
 Opiekunstwo - Wykonawczych

mgr Ewa Jurgielewicz

2.6. MAR. 2025

(rok, miesiąc, dzień)

mgr Ewa Jurgielewicz



**Wartość gruntów użytkowanych wieczystie**

|                              | powierzchnia w m <sup>2</sup> | Wartość na koniec roku obrotowego<br>31.12.2024 r. |
|------------------------------|-------------------------------|----------------------------------------------------|
| Grunty użytkowane wieczystie | 163,00                        | 20 400,00                                          |

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
Centrum Opieki i Placówek  
Opiekuńczo-Wychowawczych  
w Wałbrzychu

.....  
(główny księgowy)

**Magdalena Resiak**

Sporządził: Magdalena Jurgielewicz

**26 MAR. 2023**

.....  
(rok, miesiąc, dzień)

**DYREKTOR**  
Centrum Opieki i Placówek  
Opiekuńczo-Wychowawczych  
w Wałbrzychu  
.....  
**mgr Ewelina Murkowska**  
(osoba upoważniona)



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

| Środki trwale nieamortyzowane lub nieumarzane<br>wg grup KŚT | Wartość na koniec roku obrotowego<br>31.12.2024 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**  
Centrum Obsługi Pracowników  
Opiekuńczo-Wychowawczych  
w Wałbrzychu  
Magdalena Rosiak

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

Sporządził: Magdalena Jurgielewicz

**DYREKTOR**  
Centrum Obsługi Pracowników  
Opiekuńczo-Wychowawczych  
w Wałbrzychu  
mgr Elżbieta Kozłowska



**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        |                                |                   |
| <b>Razem:</b>                   | <b>0</b>                       | <b>0</b>          |

Nie występuje

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**  
Centrum Obsługi Placówek  
Opiekuńczo-Wychowawczych  
w Wałbrzychu

26 MAR. 2025

(główny księgowy)

**Magdalena Rosiak**

(rok, miesiąc, dzień)

Sporządził Magdalena Jurgielewicz

**DYREKTOR**  
Centrum Obsługi Placówek  
Opiekuńczo-Wychowawczych  
w Wałbrzychu  
**mgr Ewa Wójcik**  
(Kierownik jednostki)



[illegible]

26 MAR. 2025

Centrum Głosu Polaków  
Dobroć i Wychowanie  
www.wspolnawspol.pl

**DYREKTOR**

...Centrum Obsługi Placówek  
Opiekunów Z (Komunik. iadnsl)

Opiekun z (kierownik jednostki)

prof. Elżbieta Makowska



| 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  
Opiekun Obsługi Placówek  
Opiekun Obsługi Placówek  
w Walbrzychu  
2 6 MAR. 2025  
(rok, miesiąc dzień)

DYREKTOR  
Opiekun Obsługi Placówek  
Opiekun Obsługi Placówek  
(Kierownik jednostki)

Sporządził: Magdalena Jurkiewicz



**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     |
| <b>Razem</b>                                      | 0                    | 0                   | 0             | 0     |

Nie występuje

(główny księgowy)

Sporządził: Magdalena Jurgielewicz

26 MAR. 2025

(rok, miesiąc, dzień)

**DYREKTOR**  
Centrum Obsługi Placówek  
Opiekuńczo-Wychowawczych  
w Wałbrzychu  
(Kierownik jednostki)



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.                                                                                                                                                                                                                                                                                        | szczegółnienie/ tytuł instrumetu | 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 Jursiuk

(główny księgowy)

Sporządził: Magdalena Jurgielewicz

26 MAR. 2025

(rok, miesiąc, dzień)

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



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 Usług Pracownik  
Opiekuńczo-Wychowawczych  
w Wałbrzychu  
Magdalena Pesiak  
Sporządził: Magdalena Jurgielewicz

26 MAR. 2025

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR  
Centrum Usług Pracownik  
Opiekuńczo-Wychowawczych  
w Wałbrzychu  
(kierownik jednostki)  
mgr Elżbieta Makowska



**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              |                                |                                                            |                      |
| .....                           |                                |                                                            |                      |
| <b>Razem:</b>                   | 0                              |                                                            | 0                    |

Nie występuje  
Opiekun/Opiekunowie  
w Walnym Zgromadzeniu  
Magdalena Resiak  
(główny księgowy)

**DYREKTOR**  
Centrum Obsługi Pracowników  
Opiekunów - Wychowawczych  
Magdalena Resiak  
(kierownik jednostki)

2 6 MAR. 2025  
(rok, miesiąc, dzień)

Sporządził: Magdalena Jurgielewicz



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

Opiekunstwo-Wychnawskich  
w Wałbrzychu  
Magdalena Rasiak  
(główny księgowy)

26 MAR. 2025  
(rok, miesiąc dzień)

DYREKTOR  
Centrum Ochrony Placówek  
Ochrony Wychnawskich  
W Wałbrzychu  
(wzrostek jednostki) eta Makowska



**„Dom Młodemka”**

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

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) **Magdalena Resiak**

Sporządził: Magdalena Jurgielewicz

26 MAR. 2025

.....  
(rok, miesiąc, dzień)

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



**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 Pracowników  
Opiekunów i Wychowawców  
w Wałbrzychu

.....  
(główny księgowy) *Magdalena Jursiak*

26 MAR. 2025

.....  
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR  
Centrum Obsługi Pracowników  
Opiekunów i Wychowawców  
w Wałbrzychu

.....  
(kierownik jednostki) *mgr Elżbieta Makowska*

Sporządził: Magdalena Jurgielewicz



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

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 Jęsiak**  
(główny księgowy)

2 6 MAR. 2025

.....  
(rok, miesiąc, dzień)

**DYREKTOR**  
Centrum Obsługi Placówek  
Opiekuńczo-Wychowawczych  
w Wałbrzychu  
**mgr Elżbieta Markowska**  
(kierownik jednostki)

Sporządził: Magdalena Jurgielewicz



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

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 |
| 1                                                | Utrata cech użytkowych     |                        |                                |                 |        |
| 2                                                | Inne przyczyny             |                        |                                |                 |        |
|                                                  |                            |                        |                                |                 | Razem  |

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
Centrum Usług i Obsługi Placówek  
Opiekuńczo-Wychowawczych  
w Wałbrzychu

(główny księgowy)

Sporządził Magdalena Jurgielewicz

26 MAR. 2025

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR

Centrum Usług i Obsługi Placówek  
Opiekuńczo-Wychowawczych

(Kierownik jednostki)

mgr Elżbieta Makowska



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:                                                 |                                                |                   |                                       |                        |       |                                                     |                                           |      |                         |          |                                              | 0,00   |
|     | odsutki 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                                         | 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 Płatników  
Opiekunczo-Wychowawczych  
w Wałbrzychu  
Magdalena Rosiak  
Sporządził: Magdalena Jurgielewicz

2.6 MAR 2025  
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR  
Centrum Obsługi Płatników  
Opiekunczo-Wychowawczych  
w Wałbrzychu  
mgr Ewelina Wąkowska  
(litera na litera)



| <b>Kwota i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie</b> |                                       |                               |                             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------|-----------------------------|
| <b>Lp.</b>                                                                                                                        | <b>wyszczególnienie</b>               | <b>Poprzedni rok obrotowy</b> | <b>Bieżący rok obrotowy</b> |
| 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

KL. GŁÓWNY KSIĘGOWY  
 Centrum Obsługi Płacówek  
 Opatrzności i Wychowawczych  
 w Wałbrzychu  
 Magdalena Dziak

.....  
 (główny księgowy)

26 MAJ. 2023

.....  
 (rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR  
 Centrum Obsługi Płacówek  
 Opatrzności i Wychowawczych  
 w Wałbrzychu  
 n. o. o. J. M. Makowska

.....  
 (kierownik jednostki)

Sporządził: Magdalena Jurgielewicz



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

Załącznik nr 21  
Informacja dodatkowa

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

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

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
Centrum Obsługi Płatców  
Opiekunczo-Wychowawczych  
w Wałbrzychu  
.....  
(główny księgowy)

Sporządził: Magdalena Jurgielewicz

26 MAR. 2025

.....  
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR  
Centrum Obsługi Płatców  
Opiekunczo-Wychowawczych  
w Wałbrzychu  
.....  
(kierownik jednostki)



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

| Lp. | Rodzaj zdarzenia | kwota |
|-----|------------------|-------|
| 1   |                  |       |
| 2   |                  |       |
| 3   |                  |       |

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
Centrum Obsługi Placówek  
Opiekunów i wychowawczych  
w Wałbrzychu  
**Magdalena Kosiak**

.....  
(główny księgowy)

Sporządził: Magdalena Jurgielewicz

**26 MAR. 2025**

.....  
(rok, miesiąc, dzień)

**DYREKTOR**  
Centrum Obsługi Placówek  
Opiekunów i wychowawczych  
w Wałbrzychu  
**mgr Magdalena Makowska**  
(kierownik jednostki)



**Arkusz wzajemnych rozliczeń do rachunku zysków i strat**

Nazwa jednostki sporządzającej zestawienie: Dom Siódemka

| Wyszczególnienie                                                                                                                                             |          | Kwota ogółem     | Nazwa jednostki powiązanej |                            |               |             |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------------|----------------------------|----------------------------|---------------|-------------|
|                                                                                                                                                              |          |                  | ZDKiUM                     | Urząd Miejski w Wałbrzychu | MOS Wałbrzych |             |
| <b>A. Przychody</b>                                                                                                                                          |          |                  |                            |                            |               |             |
| 1. Przychody netto ze sprzedaży produktów                                                                                                                    | -        | -                | 0                          | 0                          | 0             | 0           |
| Zmiana stanu produktów ( zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna )                                                                     | -        | -                |                            |                            |               |             |
| 3. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki                                                                                                  | -        | -                |                            |                            |               |             |
| 4. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów                                                                                                         | -        | -                |                            |                            |               |             |
| 5. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej                                                                                                          | -        | -                |                            |                            |               |             |
| 6. Przychody z tytułu dochodów budżetowych                                                                                                                   | -        | -                |                            |                            |               |             |
| 7. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych                                                                                                            | -        | -                |                            |                            |               |             |
| 8. Dotacje                                                                                                                                                   | -        | -                |                            |                            |               |             |
| 9. Inne przychody operacyjne                                                                                                                                 | -        | -                |                            |                            |               |             |
| 10. Dywidendy i udziały w zyskach                                                                                                                            | -        | -                |                            |                            |               |             |
| 11. Odsetki                                                                                                                                                  | -        | -                |                            |                            |               |             |
| 12. Inne                                                                                                                                                     | -        | -                |                            |                            |               |             |
| <b>B. Koszty</b>                                                                                                                                             |          | <b>13 042,57</b> | <b>2 500,00</b>            | <b>6 258,57</b>            | <b>4284</b>   | <b>0,00</b> |
| 1. Amortyzacja                                                                                                                                               | -        | -                |                            |                            |               |             |
| 2. Zużycie materiałów i energii                                                                                                                              | -        | -                |                            |                            |               |             |
| 3. Usługi obce                                                                                                                                               | 6 784,00 | 6 784,00         | 2 500,00                   |                            | 4 284,00      |             |
| 4. Podatki i opłaty                                                                                                                                          | 6 258,57 | 6 258,57         |                            | 6 258,57                   |               |             |
| 5. Wynagrodzenia                                                                                                                                             | -        | -                |                            |                            |               |             |
| 6. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników                                                                                                | -        | -                |                            |                            |               |             |
| 7. Pozostałe koszty rodzajowe                                                                                                                                | -        | -                |                            |                            |               |             |
| 8. Wartość sprzedanych towarów i materiałów                                                                                                                  | -        | -                |                            |                            |               |             |
| 9. Inne świadczenia finansowane z budżetu                                                                                                                    | -        | -                |                            |                            |               |             |
| 10. Pozostałe obciążenia                                                                                                                                     | -        | -                |                            |                            |               |             |
| Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku | -        | -                |                            |                            |               |             |
| 12. Pozostałe koszty operacyjne                                                                                                                              | -        | -                |                            |                            |               |             |
| 13. Odsetki                                                                                                                                                  | -        | -                |                            |                            |               |             |
| 14. Inne                                                                                                                                                     | -        | -                |                            |                            |               |             |

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
Centrum Opieki Płacówek  
Opiekuńczo-Wychowawczych  
w Wałbrzychu

26 MAR. 2025

(główny księgowy)

(rok, miesiąc, dzień)

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

DYREKTOR  
Centrum Opieki Płacówek  
Opiekuńczo-Wychowawczych  
w Wałbrzychu

(kierownik jednostki)

mgr Ewelina Wójcikowska



## Arkusz wyłączeń należności i zobowiązań

### I. Arkusz wyłączeń należności

Nazwa jednostki sporządzającej zestawienie: Dom Siódemka

| 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 Słódekma

| 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         |                            |  |  |  |  |

GE. NADZ. KSIĘGOWY  
Centrum Obsługi Płacówek  
Opiekunczo-Wygodnowawczych  
w Walbrzychu  
Magdalena Rasick

26 MAR. 2025

DYREKTOR  
Centrum Obsługi Płacówek  
Opiekunczo-Wygodnowawczych  
w Walbrzychu  
mgr Renata Witkowska

### Arkusz wzajemnych rozliczeń z Zestawienia Zmian w Funduszu

Nazwa jednostki sporządzającej zestawienie: Dom Siódemka

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

0

Nazwa jednostki sporządzającej zestawienie: Dom Siódekma

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

26 MAR. 2025

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
Centrum Obsługi Płacówek  
Opiekuńczo-Wychowawczych  
w Wałbrzychu  
Magdalena Pociąg

DYREKTOR  
Centrum Obsługi Płacówek  
Opiekuńczo-Wychowawczych  
w Wałbrzychu  
mgr Ewelina Wierkowska

## 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                               | 563 339,52                       | 563 339,52 |
| 1.              | 011          | Środki trwałe                                                                 |                                        |                                    | 518 767,50                       | 518 767,50 |
| 2.              | 013          | Pozostałe środki trwałe                                                       |                                        |                                    | 44 572,02                        | 44 572,02  |
| 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                               | 124 034,70                       | 124 034,70 |
| 1.              | 130          | Rachunki bieżące                                                              |                                        |                                    |                                  | 0,00       |
| 2.              | 135          | ZFŚS                                                                          |                                        |                                    |                                  | 0,00       |
| 3.              | 136          | Środki PFRON                                                                  |                                        |                                    |                                  | 0,00       |
| 4.              | 139          | Inne rachunki bankowe                                                         |                                        |                                    | 124 034,70                       | 124 034,70 |
| 5.              | 140          | Krótkoterminowe aktywa finansowe                                              |                                        |                                    |                                  | 0,00       |
| Zespół kont – 2 |              |                                                                               | 0,00                                   | 0,00                               | 77,58                            | 77,58      |
| 1.              | 201          | Rozrachunki z odbiorcami i dostawcami                                         |                                        |                                    | 77,58                            | 77,58      |
| 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       |
| OGÓŁEM AKTYWA   |              |                                                                               | 0,00                                   | 0,00                               | 687 451,80                       | 687 451,80 |

## 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                               | 93 084,57                        | 93 084,57    |
| 1.              | 071          | Umorzenie środków trwałych oraz wnip                                     |                                        |                                    | 48 512,55                        | 48 512,55    |
| 2.              | 072          | Umorzenie pozostałych środków trwałych, wnip oraz zbiorów bibliotecznych |                                        |                                    | 44 572,02                        | 44 572,02    |
| 3.              | 077          | Umorzenie uzbrojenia i sprzętu wojskowego                                |                                        |                                    |                                  | 0,00         |
| Zespół kont – 2 |              |                                                                          | 0,00                                   | 0,00                               | 199 705,62                       | 199 705,62   |
| 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                                                    |                                        |                                    | 124 129,17                       | 124 129,17   |
| 10.             | 245          | Mylne                                                                    |                                        |                                    |                                  | 0,00         |
| 11.             | 290          | Odpisy aktualizujące należności                                          |                                        |                                    |                                  | 0,00         |
| Zespół kont – 8 |              |                                                                          | 0,00                                   | 0,00                               | 394 661,61                       | 394 661,61   |
| 1.              | 800          | Fundusz jednostki                                                        |                                        |                                    | 1 325 188,94                     | 1 325 188,94 |
| 2.              | 840          | Rozliczenia międzyokresowe                                               |                                        |                                    |                                  | 0,00         |
| 3.              | 851          | Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                   |                                        |                                    |                                  | 0,00         |
| 4.              | 860          | Wynik finansowy                                                          |                                        |                                    | -930 527,33                      | -930 527,33  |
| OGÓŁEM PASYWA   |              |                                                                          | 0,00                                   | 0,00                               | 687 451,80                       | 687 451,80   |

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
Centrum Obsługi Placówek  
Opiekuńczo-Wychowawczych  
w Wałbrzychu

26 MAR. 2025

Sporządził Magdalena Resiak

Wałbrzych, dnia

Kierownik Jednostki

DYREKTOR  
Centrum Obsługi Placówek  
Opiekuńczo-Wychowawczych  
w Wałbrzychu

