

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej "DOM SZÓSTKA" ul. Truskawkowa 12 58-308 Wałbrzych 365059884 Numer identyfikacyjny REGON		BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31-12-2024 r.		Adresat GMINA WAŁBRZYCH ul. Pl.Magistracki 1 58-300 Wałbrzych	
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	539 701,45	527 353,62	A. Fundusze	476 842,15	449 399,24
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	1 211 876,94	1 372 389,68
II. Rzeczowe aktywa trwałe	539 701,45	527 353,62	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-735 034,79	-922 990,44
1. Środki trwałe	539 701,45	527 353,62	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	106 087,00	106 087,00	2. Strata netto (-)	735 034,79	922 990,44
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	0,00	0,00
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	433 614,45	421 266,62	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00	B. Fundusze placówek	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	0,00	0,00	C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
1.5. Inne środki trwałe	0,00	0,00	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	139 078,20	167 883,98
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	139 078,20	167 883,98
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	755,18	2 283,46
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	3 769,42	4 962,95
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	23 683,98	29 918,13
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	34 478,16	40 695,37
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	76 391,46	90 024,07
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
			7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00

B. Aktywa obrotowe	76 218,90	89 929,60	8. Fundusze specjalne	0,00	0,00
I. Zapasy	0,00	0,00	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	0,00	0,00
1. Materiały	0,00	0,00	8.2. Inne fundusze	0,00	0,00
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	III. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
4. Towary	0,00	0,00			
II. Należności krótkoterminowe	0,00	0,00			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00			
2. Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	0,00	0,00			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	76 218,90	89 929,60			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	76 218,90	89 929,60			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
4. Inne środki pieniężne	0,00	0,00			
5. Akcje lub udziały	0,00	0,00			
6. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			
IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	615 920,35	617 283,22	Suma pasywów	615 920,35	617 283,22

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

.....
(rok, miesiąc, dzień)
27.12.2013

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

"DOM SZÓSTKA" ul. Truskawkowa 12 58-308 Wałbrzych Numer identyfikacyjny REGON 365059884	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31-12-2024 r.	Adresat GMINA WAŁBRZYCH ul. Pl. Magistracki 1 58-300 Wałbrzych	
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego	
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	0,00	551,00	
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	0,00	0,00	
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	0,00	0,00	
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00	
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00	
V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej	0,00	0,00	
VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych	0,00	551,00	
B. Koszty działalności operacyjnej	736 534,79	930 981,44	
I. Amortyzacja	12 347,83	12 347,83	
II. Zużycie materiałów i energii	71 094,35	99 764,89	
III. Usługi obce	29 902,05	26 121,17	
IV. Podatki i opłaty	6 206,00	6 251,00	
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	2 536,67	325,37	
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00	
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	5 632,00	8 941,00	
X. Pozostałe obciążenia	0,00	0,00	
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)	-736 534,79	-930 430,44	
D. Pozostałe przychody operacyjne	1 500,00	7 440,00	
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	
II. Dotacje	0,00	0,00	
III. Inne przychody operacyjne	1 500,00	7 440,00	
E. Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00	
I. Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	0,00	0,00	
II. Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00	
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-735 034,79	-922 990,44	
G. Przychody finansowe	0,00	0,00	
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00	
II. Odsetki	0,00	0,00	
III. Inne	0,00	0,00	

H.	Koszty finansowe	0,00	0,00
I.	Odsetki	0,00	0,00
II.	Inne	0,00	0,00
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-735 034,79	-922 990,44
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)	-735 034,79	-922 990,44

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

Magdalena Resiak

.....
 27 (rok, miesiąc, dzień)

Elzbieta Makowska

(kierownik jednostki)

DYREKTOR
 Centrum Obsługi Pracowników
 Opiekuńczo-Wychowawczych
 w Wałbrzychu
Elzbieta Makowska
mgr Elzbieta Makowska

"DOM SZÓSTKA" ul. Truskawkowa 12 58-308 Wałbrzych	Zestawienie zmian w funduszu jednostki	Adresat GMINA WAŁBRZYCH ul. Pi.Magistracki 1 58-300 Wałbrzych	
Numer identyfikacyjny REGON 365059884	sporządzone na dzień 31-12-2024 r.		
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I.	Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	1 158 565,48	1 211 876,94
1.	Zwiększenia funduszu (z tytułu)	705 739,98	896 098,53
1.1.	Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
1.2.	Zrealizowane wydatki budżetowe	705 739,98	896 098,53
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)	652 428,52	735 585,79
2.1.	Strata za rok ubiegły	652 428,52	735 034,79
2.2.	Zrealizowane dochody budżetowe	0,00	551,00
2.3.	Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00
2.4.	Dotacje i środki na inwestycje	0,00	0,00
2.5.	Aktualizacja środków trwałych	0,00	0,00
2.6.	Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	0,00	0,00
2.7.	Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00
2.8.	Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00
2.9.	Inne zmniejszenia	0,00	0,00
II.	Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	1 211 876,94	1 372 389,68
III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-735 034,79	-922 990,44
1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
2.	strata netto (-)	735 034,79	922 990,44
3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II +, -III)	476 842,15	449 399,24

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

.....
(rok, miesiąc, dzień)

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

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

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

Lp.	Konto	Nazwa	BO-Wn	BO-Ma	Okres Wn	Okres Ma	Saldo Okres-Wn	Saldo Okres-Ma
1	011	Środki trwałe	616 605,00	0,00	616 605,00	0,00	616 605,00	0,00
2	013	Pozostałe środki trwałe	57 178,13	0,00	68 745,10	0,00	68 745,10	0,00
3	071	Umożnienie środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych	0,00	76 903,55	0,00	89 251,38	0,00	89 251,38
4	072	Umożnienie pozostałych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz zbiorów bibliotecznych	0,00	57 178,13	0,00	68 745,10	0,00	68 745,10
5	130	Rachunek bieżący jednostki	0,00	1 495,04	896 649,53	896 649,53	0,00	0,00
6	139	Inne rachunki bankowe	76 218,90	0,00	230 606,62	140 677,02	89 929,60	0,00
7	201	Rozrachunki z odbiorcami i dostawcami	921,04	755,18	119 158,81	121 442,27	0,00	2 283,46
8	221	Należności z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00	551,00	551,00	0,00	0,00
9	222	Rozliczenie dochodów budżetowych	0,00	0,00	551,00	551,00	0,00	0,00
10	223	Rozliczenie wydatków budżetowych	0,00	0,00	896 098,53	896 098,53	0,00	0,00
11	225	Rozrachunki z budżetami	0,00	3 769,42	49 480,15	54 443,10	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	574,00	0,00	28 059,02	28 059,02	0,00	0,00
15	240	Pozostałe rozrachunki	0,00	76 391,46	162 682,07	252 706,14	0,00	90 024,07
16	245	Wpływy do wyjaśnienia	0,00	0,00	6,03	6,03	0,00	0,00
17	310	Materiały	0,00	0,00	7 440,00	7 440,00	0,00	0,00
18	400	Amortyzacja	0,00	0,00	12 347,83	12 347,83	0,00	0,00
19	401	Zużycie materiałów i energii	0,00	0,00	99 764,89	99 764,89	0,00	0,00

Aktualna strona:	751 497,07	274 654,92	4 101 290,11	3 651 890,87	775 279,70	325 880,46
Narastająco:	751 497,07	274 654,92	4 101 290,11	3 651 890,87	775 279,70	325 880,46

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

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

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	26 121,17	26 121,17	0,00	0,00
21	403	Podatki i opłaty	0,00	0,00	6 251,00	6 251,00	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	325,37	325,37	0,00	0,00
25	410	Inne świadczenia finansowane z budżetu	0,00	0,00	8 941,00	8 941,00	0,00	0,00
26	720	Przychody z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00	551,00	551,00	0,00	0,00
27	760	Pozostałe przychody operacyjne	0,00	0,00	7 440,00	7 440,00	0,00	0,00
28	800	Fundusz jednostki	0,00	1 211 876,94	735 585,79	2 107 975,47	0,00	1 372 389,68
29	860	Wynik finansowy	735 034,79	0,00	1 666 016,23	743 025,79	922 990,44	0,00
			1 486 531,86	1 486 531,86	7 329 751,85	7 329 751,85	1 698 270,14	1 698 270,14

Magda Resiak
Sporządził

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Centrum Obsługi Płacówek
Opiekuńczo-Wychowawczych
w Walbzych
Magdalena Resiak

"Dom Szóstka"
ul. Truskawkowa 12
58-308 WALTBRZYCH
NIP 8862993255 REGON 365059884

DYREKTOR
Centrum Obsługi Płacówek
Opiekuńczo-Wychowawczych
w Walbzych
mgr Alicja Kuczkowska

Z przeniesienia:	751 497,07	274 654,92	4 101 290,11	3 651 890,87	775 279,70	325 880,46
Aktualna strona:	735 034,79	1 211 876,94	3 228 461,74	3 677 860,98	922 990,44	1 372 389,68
Narastająco:	1 486 531,86	1 486 531,86	7 329 751,85	7 329 751,85	1 698 270,14	1 698 270,14

ZESTAWIENIE OBROTÓW I SALD za miesiąc 12/2024

dla kont 0 analitycznych z jednostek "- SZÓSTKA"

Lp.	Konto	BO-Wn	BO-Ma	Miesiąc-Wn	Miesiąc-Ma	Narast.-Wn	Narast.-Ma	Saldo-Wn	Saldo-Ma
1	011-10-00	106 087,00	0,00	0,00	0,00	106 087,00	0,00	106 087,00	0,00
2	011-10-01	493 913,00	0,00	0,00	0,00	493 913,00	0,00	493 913,00	0,00
3	011-10-02	16 605,00	0,00	0,00	0,00	16 605,00	0,00	16 605,00	0,00
4	013-10	57 178,13	0,00	11 566,97	0,00	68 745,10	0,00	68 745,10	0,00
5	071-10-01	0,00	60 298,55	0,00	12 347,83	0,00	72 646,38	0,00	72 646,38
6	071-10-02	0,00	16 605,00	0,00	0,00	0,00	16 605,00	0,00	16 605,00
7	072-10-01	0,00	57 178,13	0,00	11 566,97	0,00	68 745,10	0,00	68 745,10
		673 783,13	134 081,68	11 566,97	23 914,80	685 350,10	157 996,48	685 350,10	157 996,48

Magda Resiak
Sporządził

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

"Dom Szóstka"
ul. Truskawikowa 12
58-308 WAŁBRZYCH
NIP 8862993256 REGON 365059884

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

Aktualna strona:	673 783,13	134 081,68	11 566,97	23 914,80	685 350,10	157 996,48	685 350,10	157 996,48
Narastająco:	673 783,13	134 081,68	11 566,97	23 914,80	685 350,10	157 996,48	685 350,10	157 996,48

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

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

INFORMACJA DODATKOWA

„Dom Szóstka”
ul. Truskawkowa 12
58-308 WAŁBRZYCH
NIP 8862693256 REGON 14355730

DOM SZÓSTKA
58-308 WAŁBRZYCH
UL. TRUSKAWKOWA 12

Sprawozdanie finansowe za okres

01.01.2024 r. - 31.12.2024 r.

Oświadczamy, że:

1. Sprawozdanie „Dom Szóstka” z siedzibą w Wałbrzychu ul. Truskawkowej 12 za rok 2024, na które składają się:

- bilans tj. aktywa i pasywa
- rachunek zysków i strat (wariant porównawczy)
- zestawienie zmian w funduszu jednostki
- informacja dodatkowa,

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

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

27.03.2025

Dnia

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Centrum Obsługi Placówek
Opiekuńczo-Wychowawczych
w Wałbrzychu

Magdalena Pesiak

(Pieczęć i podpis)

Osoba odpowiedzialna za
prowadzenie ksiąg
rachunkowych

DYREKTOR
Centrum Obsługi Placówek
Opiekuńczo-Wychowawczych
w Wałbrzychu

mgr Elżbieta Makowska

(Pieczęć i podpis)

Dyrektor/Kierownik

I WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

1. Sprawozdanie finansowe „Dom Szóstka”, z siedzibą w Wałbrzychu ul. Truskawkowej 12 zostało sporządzone zgodnie z ustawą z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (tj. Dz. U. z 2023 poz. 120, 295, 1598) z uwzględnieniem zasad określonych w rozporządzeniu Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 września 2017 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 342).

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

Do zadań Jednostki należy (wg rodzajów działalności):

Działalność podstawowa:

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

2. OKRES OBJĘTY SPRAWOZDANIEM FINANSOWYM

Sprawozdanie finansowe obejmuje okres od *1 stycznia 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 dotyczy

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

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

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

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

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

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

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

Zasady funkcjonowania magazynu w jednostce: nie występuje

Metody wyceny aktywów i pasywów:

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

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

6. Inwestycje krótkoterminowe wycenia się według: nie występują

5. INNE INFORMACJE

BRAK

II DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA

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

Załącznik nr 1 informacji dodatkowej

Załącznik nr 2 informacji dodatkowej

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

Załącznik nr 3 informacji dodatkowej

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

Załącznik nr 4 informacji dodatkowej

1.4. Wartość gruntów użytkowanych wieczysto.

Załącznik nr 5 informacji dodatkowej

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

Załącznik nr 6 informacji dodatkowej

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

Załącznik nr 7 informacji dodatkowej

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

Załącznik nr 8 informacji dodatkowej

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

Załącznik nr 9 informacji dodatkowej

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

Załącznik nr 10 informacji dodatkowej

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

Załącznik nr 11 informacji dodatkowej

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

Załącznik nr 12 informacji dodatkowej

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

Załącznik nr 13 informacji dodatkowej

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

Załącznik nr 14 informacji dodatkowej

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

Załącznik nr 15 informacji dodatkowej

1.15. Kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze.

Załącznik nr 16 informacji dodatkowej

1.16. Inne informacje

Załącznik nr 17 informacji dodatkowej

2.1. Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów.

Załącznik nr 18 informacji dodatkowej

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

Załącznik nr 19 informacji dodatkowej

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

Załącznik nr 20 informacji dodatkowej

Nie wystąpiły wydatki związane z Covid-19

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

Nie wystąpiły

2.5. Inne informacje.

Załącznik nr 21 informacji dodatkowej

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

Załącznik nr 22 informacji dodatkowej

„Dom Szóstka”
ul. Truskawkowa 12
58-308 WALBRZYCH
NIP 886293226 REGON 365059884

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

Zestawienie należności i odpisów aktualizujących na dzień 31.12.2024 roku

Lp.	Nr konta	Opis	Saldo Wn (należności)	Odpis aktualizujący na 31.12.2024 r.	poz. w bilansie	Ogółem należności z bilansu
1.						
2.						-
3.						-
4.						-
5.						-
6.						-
7.						-
8.						-
9.						-
10.						
11.						-
12.						-
13.						-
14.						-
15.						-
16.						-
17.						-
18.						-
19.						-
20.						-
Razem			-	-		-

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

27.12.2024

DYREKTOR
Centrum Obsługi Płacówek
Opiekunczo-Wychowawczych
w Walbrzychu
mgr Elżbieta Makowska

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

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

Zestawienie zobowiązań na dzień 31.12.2024 roku

Lp.	Nr konta	Opis	Saldo Ma (zobowiązania)	poz. w bilansie
1.	240	świadczenie wychowawcze 500+	89 929,60	D.II.5
2.	225-4010	US PTT-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.	201-4210	zobowiązania z tyt. dostaw i usług	78,01	D.II.1
9.	201-4260	zobowiązania z tyt. dostaw i usług	2 185,45	D.II.1
10.	201-4300	zobowiązania z tyt. dostaw i usług	20,00	D.II.1
11.				
12.				
13.				
14.				
15.				
16.				
17.				
18.				
19.				
20.				
Razem			167 883,98	-

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

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

27.12.25

**Protokół weryfikacji salda należności z tytułu dostaw i usług sporządzony na dzień
31.12.2024 r.**

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

Lp.	Nazwa kontrahenta	Tytuł dłużny	Klasyfikacja budżetowa	Potwierdzenie	Weryfikacja	Kwota w zł
1.						
2.						
3.						
4.						
5.						
6.						
7.						
8.						
9.						
10.						
11.						
12.						
13.						
14.						
15.						
16.						
17.						
18.						
19.						
saldo końcowe na dzień 31.12.2024 r. jest realne i wynosi:						-

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

27.12.2025

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

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

mgr Elżbieta Mukowska

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 Placówek
Opiekuńczo-Wychowawczych
w Wałbrzychu
Magdalena Resiak

22.12.2024

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

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

[illegible]

27.03.2015

Magdalena Resiak

DYREKTOR
Centrum Usługi Placówek
Opiekuńczo-Wychowawczych
w Warszawie

[Signature]
mgr Ewelina Makowska

Dyrektor
Bielski
Magdalena 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 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 Płatów
Opiekuńczo-Wychowawczych
w Wałbrzychu
Magdalena Resiak

27.01.2025

DYREKTOR
Centrum Obsługi Płatów
Opiekuńczo-Wychowawczych
w Wałbrzychu
mgr Ewelina 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 Placówek
Opiekuńczo-Wychowawczych
w Wałbrzychu
Magdalena Resiak

27.12.2025

DYREKTOR
Centrum Obsługi Placówek
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		89 929,60
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:				90 024,07

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

22.12.2025

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

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

Tytuł przychodu	Klasyfikacja wg §	Kwota
darowizna	85510-0960	551,00
RAZEM PRZYCHODY	X	551,00
Razem przychody		

27.13.09

DYREKTOR
Centrum Opieki Płacówek
Opiekun i Wychowawczy
w Nysie
Włodzisław
mgr Elżbieta Makowska

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

Tytuł przychodu	Klasyfikacja wg §	Kwota
Darowizna rzeczowa	4210	6 500,00
Darowizna rzeczowa	4220	940,00
RAZEM PRZYCHODY	X	7 440,00
Razem przychody		

2025.03.27

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

224177 1979

DYREKTOR
Centrum Gsiugi Pizówk
Opiekun cz. wychowawczych
w wianstychu
mgr Elzbieta Makowska

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

Dotyczy jednostek sporządzających bilans wg. rozporządzenia

NAZWA I ADRES JEDNOSTKI SPORZĄDZAJĄCEJ ZESTAWIENIE

NAZWA I ADRES JEDNOSTKI POWIĄZANEJ

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

razem

0,00

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

RAZEM

0,00

27.12.2023

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

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

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

Załącznik nr 1
Informacja
dodatkowa

NIP 893255555 REGON 350000000 (Wartość brutto)

(Wartość brutto)													
Lp.	Określenie grupy składników majątku trwałego	Stan na początek roku obrotowego 01.01.2024 r.	Zwiększenia				Zmniejszenia					Stan na koniec roku obrotowego 31.12.2024 r.	
			aktualizacja wartości	nabycie	nieodpłatnie otrzymane	przemieszczenia wewnętrzne (zmiana KSt)	Inne*	aktualizacja wartości	nieodpłatne przekazania	sprzedaż	likwidacja		przemieszczenia wewnętrzne (zmiana KSt)
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)	wzrost umiarkowane stopniowo												0,00
b)	wzrost umiarkowane jednorazowo												0,00
2	Środki trwałe, w tym:	616 605,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	616 605,00
a)	grunty, w tym prawo wieczystego użytkowania gruntu (grupa 0 KSt)	106 087,00											106 087,00
b)	budynki i lokale (grupa 1 KSt)	493 913,00											493 913,00
c)	obiekty inżynierii lądowej i wodnej (grupa 2 KSt)	16 605,00											16 605,00
d)	Kotły 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)												0,00
j)	inwentarz żywy (grupa 9)												0,00
3	Dobra kultury												0,00
4	Uzbrojenie i sprzęt wojskowy												0,00
5	Pozostałe środki trwałe w użytkowaniu (wyposażenie)	57 178,13	11 566,97										68 745,10
RAZEM		673 783,13	0,00	11 566,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	685 350,10

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

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

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Centrum Obsługi Płacówek
Opiekunczo-księgowo-płacowy
w Wątrzychu
Sporządził: Magdalena Resiak
Magdalena Resiak

27.12.2023
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Gazetom Obsługi Płacówek
Opiekunczo-księgowo-płacowy
w Wątrzychu
mgr Magdalena Minkowska

Szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, uzbrojenia i sprzętu wojskowego, dóbr kultury, pozostałych środków trwałych w używaniu, majątku amortyzowanego – podobne przedstawienie stanów i tytułów zmian dotyczących amortyzacji lub umorzenia.

Załącznik nr 2
Informacja
dodatkowa

Lp.	Określenie grupy składników majątku trwałego	Zwiększenia				Zmniejszenia					Inne*	Stan na koniec roku obrotowego 31.12.2024 r.	Wartość do ujęcia w bilansie
		aktualizacja wartości	amortyzacja planowa	poza planowa	przemieszczenia wewnętrzne (zmiana KST)	Inne*	aktualizacja wartości	przekazane nieodpłatne	likwidacja	sprzedaż (koszt)	przemieszczenia wewnętrzne (zmiana KST)		
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)	wzrost umiarzone stopniowo												0,00
b)	wzrost umorzone jednorazowo												0,00
2	Środki trwałe, w tym:	76 903,55	0,00	12 347,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89 251,38	527 353,62
a)	grunty, w tym: prawo własności użytkownika gruntu (grupa 0 KST)											0,00	106 087,00
b)	budynki i lokale (grupa 1 KST)	60 298,55		12 347,83								72 646,38	421 266,62
c)	obiekty inżynierii lądowej i wodnej (grupa 2 KST)	16 605,00										16 605,00	0,00
d)	kolty i maszyny energetyczne (grupa 3 KST)											0,00	0,00
e)	maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania (grupa 4 KST)											0,00	0,00
f)	maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne (grupa 5 KST)											0,00	0,00
g)	urządzenia techniczne (grupa 6 KST)											0,00	0,00
h)	środki transportu (grupa 7 KST)											0,00	0,00
i)	narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenia (grupa 8 KST)											0,00	0,00
j)	inwentarz żywy (grupa 9)											0,00	0,00
3	Dobra kultury											0,00	0,00
4	Uzbrojenie i sprzęt wojskowy											0,00	0,00
5	Pozostałe środki trwałe w używaniu (wyposażenie)	57 178,13	0,00	11 566,97	11 566,97							88 745,10	0,00
	RAZEM	134 081,68	12 347,83	11 566,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	157 996,48	527 353,62

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

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Centrum Obsługi Płacówek
Opole (Księgowy) - Wychnowawczych
w Walbrzychu

Sporządził: Magdalena Resiak

Magdalena Resiak

DYREKTOR
Centrum Obsługi Płacówek
Opole (Księgowy) - Wychnowawczych
w Walbrzychu
mgr Elżbieta Winkowska

(rok, miesiąc, dzień)

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

Jednostka nie posiada dóbr kultury

.....
(główny księgowy)
Sporządził: Magdalena Resiak, dyktant
w Wałbrzychu

Magdalena Resiak

27.04.2023
.....
(rok, miesiąc, dzień)

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

„Dom Szóstka”
ul. Truskawkowa 12
53-308 WAŁBRZYCH
NIP 8862993256 REGON 365059884

Załącznik nr 5
Informacja dodatkowa

Wartość gruntów użytkowanych wieczysto

Grunty użytkowane wieczysto	powierzchnia w m ²	Wartość na koniec roku obrotowego 31.12.2024 r.
	8 089,00	106 087,00

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

27.12.2025

.....
(rok, miesiąc dzień)

DYREKTOR
Centrum Obsługi Placówek
Opiekunów Wychowawczych
w Wałbrzychu
mgr Elżbieta Winkowska
(kierownik jednostki)

„Dom Szóstka”

ul. Truskawkowa 12
55-306 WAŁBRZYCH
NIP 6862993256 REGON 365059884

Załącznik nr 6
Informacja dodatkowa

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

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

Jednostka nie użytkuje środków na podstawie tego rodzaju umów

(główny księgowy)

.....
GŁÓWNY KSIĘGOWY
Centrum Obsługi Placówek
Opiekunów i wychowawców
w Wałbrzychu
Sporządził: Magdalena Resiak
Magdalena Resiak

(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

.....
DYREKTOR
Centrum Obsługi Placówek
Opiekunów i wychowawców
w Wałbrzychu
mgr Elżbieta Włkowska

„Dom Szóstka”

ul. Truskawkowa 12
58-308 WAŁBRZYCH
NIP 8362993256 REGON 365059884

Załącznik nr 7
Informacja
dodatkowa

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

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

Nie występuje

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

27.12.2025

(rok, miesiąc, dzień)

Sporządził Magdalena Resiak

DYREKTOR
(Kierownik jednostki)
Centrum Obsługi Placówek
Opiekunczo-Wychowawczych
w Wałbrzychu
mgr Elżbieta Makowska

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

GŁÓWNY... KSIEGOWY.....
Cerkowny księgowy Placówek
Opiekuńczo-Wychowawczych
Sporządził: Magdalena Resiak
Magdalena Resiak

DYREKTOR
Centrum Opieki Pielęgniarek
Opiekun i nadzorca wychowawczych
(właściciel i kierownik jednostki)

mgr Elżbieta Makowska

Załącznik nr 9
 Informacja dodatkowa:

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

Nie występuje

GŁÓWNY KSIĘGOWY
 Centrum Obsługi Płatów
 Opiekun...
 W Walbrzychu
 (główny księgowy)

Sporządził: Magdalena Resiak

DYREKTOR
 Centrum Obsługi Płatów
 Opiekun...
 W Walbrzychu
 (kierownik jednostki)

**Podział zobowiązań długoterminowych
o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego,
okresie spłaty
Na koniec 2024 roku**

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

Nie występuje

(główny księgowy)

Sporządził: Magdalena Resiak

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR

Centrum Obsługi Placówek
Kierownik jednostek wychowawczych
w Wałbrzychu

mgr Elżbieta Makowska

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.	yszczególnienie/ tytuł instrumen	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

(główny księgowy) **Magdalena Resiak**

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Centrum Obsługi Placówek
Opiekuńczo-Wychowawczych
w Wałbrzychu

ngr Elżbieta... (kierownik jednostki)

Sporządził: Magdalena Resiak

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)		(rok, miesiąc dzień)			(kierownik jednostki)
Sporządził: Magdalena Resiak					

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

DYREKTOR
Centrum Obsługi Placówek
Opiekuńczo-Wychowawczych
w Wałbrzychu
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			
.....			
Razem:	0		0

Nie występuje
GŁÓWNY KSIĘGOWY
Centrum Obsługi Płacówek
Opiekun: Wykonawczych
w Walizy
Magdalena Resiak
Sporządził: Magdalena Resiak

DYREKTOR
Centrum Obsługi Płacówek
Opiekun: Wykonawczych
Magdalena Resiak
(Kierownik jednostki)

„Dom Szóstka”
ul. Truskawkowa 12
53-308 Wąclaw
NIP 886293256 REGON 365059884

Czynne i bierne rozliczenia międzyokresowe

(okres sprawozdawczy:.....)

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

Nie występuje
Główny księgowy
.....
(główny księgowy)

.....
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Centrum Obsługi Placówek
Opiekunów i wychowawców
.....
(kierownik jednostki)

Sporządził: Magdalena Reślak

**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)

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Centrum Obsługi Płacówek
Opiekunów Wykonalawczych
w Wałbrzychu
Sporządził: Magdalena Resiak
Magdalena Resiak

.....
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Centrum Obsługi Płacówek
Opiekunów Wykonalawczych
w Wałbrzychu
mgr
(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 Placówek
Opiekuńczo-Wychowawczych
w Wałbrzychu
.....
(główny księgowy)
Magdalena Resiak

Sporządził: Magdalena Resiak

.....
(rok, miesiąc, dzień)

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

„Dom Szóstka”

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

Załącznik nr 17
Informacja dodatkowa

	Stan na koniec roku obrotowego
Środki zgromadzone na rachunku VAT	

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

.....
(rok, miesiąc, dzień)

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

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

Załącznik nr 18
Informacja dodatkowa

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

GŁÓWNY KSIĘGOWY.....
Centrum Obsługi Placówek
(główny księgowy) hrowawczych
w Wierzbicy

Sporządził Magdalena Resiak

.....
(rok, miesiąc dzień)

DYREKTOR
Centrum Obsługi Placówek
Chrowawczych
(kierownik jednostki)
mgr Elżbieta Mikowicz

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

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		inne*	nieodpłatnie otrzymane	rozliczenie środków trwałych w budowie (inwestycje)		nieodpłatne przekazania	sprzedaż	inne**		
			zakup bezpośredni	inwestycje polegające na budownictwie			z zakupu gotowych dóbr inwestycyjnych	z inwestycji polegających na budownictwie					
1	Środki trwałe w budowie (inwestycje), w tym:												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 Placówek
Opiekunsko-Wychowawczych
w Wałbrzychu
(główny księgowy)
Magdalena Resiak
Sporządził: Magdalena Resiak

DYREKTOR
Centrum Obsługi Placówek
Opiekunsko-Wychowawczych
w Wałbrzychu
(główny księgowy)
mgr Elżbieta Mielkowska

Kwota i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie			
Lp.	wyszczególnienie	Poprzedni rok obrotowy	Bieżący rok obrotowy
1	Przychody		
1.1	o nadzwyczajnej wartości, w tym:		
	losowe		
	pozostałe		
1.2	które wystąpiły incydentalnie, w tym:		
	losowe		
	pozostałe		
2	Koszty		
2.1	o nadzwyczajnej wartości, w tym:		
	losowe		
	pozostałe		
2.2	które wystąpiły incydentalnie, w tym:		
	losowe		
	pozostałe		

Nie występuje

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

Magdalena Resiak
 Sporządził: Magdalena Resiak

2017

(rok, miesiąc, dzień)

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

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

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

KLAWYD KSIĘGOWY
Centrum Obsługi Płacówek
Opisano Wychowawczych
(główny księgowy) Zychu

Magdalena Resiak
Sprządzdzi: Magdalena Resiak

DYREKTOR
Centrum Obsługi Płacówek
Opisano Wychowawczych
Wychowawcy
mgr Elżbieta Włokowska
(Nierównik jednostki)

2017 r.
2017 r.
(rok, miesiąc, dzień)

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

2020.06.03
.....
(rok, miesiąc, dzień)

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

„Dom Szóstka”
ul. Truskawkowa 12
58-308 WAŁBRZYCH
NIP 8362993256 REGON 365059884

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

Arkusz wzajemnych rozliczeń do rachunku zysków i strat

Nazwa jednostki sporządzającej zestawienie: Dom Szóstka

Wyszczególnienie		Kwota ogółem	Nazwa jednostki powiązanej			
			ZDKiUM	Urząd Miejski w Wałbrzychu		MOS Wałbrzych
A.	Przychody	-	0	0	0	0
1.	Przychody netto ze sprzedaży produktów	-				
2.	Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	-				
3.	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	-				
4.	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	-				
5.	Dotacje na finansowanie działalności podstawowej	-				
6.	Przychody z tytułu dochodów budżetowych	-				
7.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	-				
8.	Dotacje	-				
9.	Inne przychody operacyjne	-				
10.	Dywidendy i udziały w zyskach	-				
11.	Odsetki	-				
12.	Inne	-				
B.	Koszty	11 246,37	2 465,00	6 282,37	0	2499
1.	Amortyzacja	-				
2.	Zużycie materiałów i energii	-				
3.	Usługi obce	4 964,00	2 465,00		0	2499
4.	Podatki i opłaty	6 282,37		6 282,37		
5.	Wynagrodzenia	-				
6.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	-				
7.	Pozostałe koszty rodzajowe	-				
8.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	-				
9.	Inne świadczenia finansowane z budżetu	-				
10.	Pozostałe obciążenia	-				
	Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	-				
11.		-				
12.	Pozostałe koszty operacyjne	-				
13.	Odsetki	-				
14.	Inne	-				

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Centrum Obsługi Placówek
Opiekuńczo-Wychowawczych

(główny księgowy) (rok, miesiąc, dzień) 27 MAR. 2025
Druk należy wypełniać osobno na każdej jednostki organizacyjnej, z którą występują powiązania

Magdalena Pesiak

DIREKTOR
(kierownik jednostki) Centrum Obsługi Placówek
Opiekuńczo-Wychowawczych
w Wałbrzychu
mgr Elżbieta Mikołowska

Arkusz wyłączeń należności i zobowiązań

I. Arkusz wyłączeń należności

Nazwa jednostki sporządzającej zestawienie: Dom Szóstka

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 Jedynek „Dobrym Zóstką”**
ul. Truskawkowa 12
58-308 WALTBRZYCH
NIP 886293256 REGON 365059884

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

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Centrum Obsługi Płacówek
Opiekuńczo-Wychowawczych
w Walbrzychu
Magdalena Resiak

DYREKTOR
Centrum Obsługi Płacówek
Opiekuńczo-Wychowawczych
w Walbrzychu
mgr Elżbieta Makowska

„Dom Szóstka”
ul. Truskawkowa 12
53-308 WAŁBRZYCH
NIP 8862984256 REGON 365059884

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

Arkusz wzajemnych rozliczeń z Zestawienia Zmian w Funduszu

Nazwa jednostki sporządzającej zestawienie: Dom Szóstka

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

„Dom Szóstka”
ul. Truskawkowa 12
58-308 WAŁBRZYCH
NIP 8862993256 REGON 365059834

Nazwa jednostki sporządzającej zestawienie: Dom Jedynka

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

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

27.11.2023

DYREKTOR
Centrum Obsługi Płacówek
Opiekunczo-Wychowawczych
w Wałbrzychu
mgr Ewelina Milińska

„Dom Szóstka”

ul. Truskawkowa 12

58-308 WAŁBRZYŃ

NIP 8862993256 REGON 365059884

PROTOKÓŁ WERYFIKACJI AKTYWÓW I PASYWÓW

na dzień 31.12.2024

AKTYWA

L.p.	Symbol konta	Nazwa konta	Salda ustalone w drodze spisu z natury	Salda ustalone przez potwierdzenie	Salda ustalone drogą weryfikacji	Razem
1	2	3	4	5	6	7
Zespół kont – 0			0,00	0,00	685 350,10	685 350,10
1.	011	Środki trwałe			616 605,00	616 605,00
2.	013	Pozostałe środki trwałe			68 745,10	68 745,10
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	89 929,60	89 929,60
1.	130	Rachunki bieżące			0,00	0,00
2.	135	ZFŚS				0,00
3.	136	Środki PFRON				0,00
4.	139	Inne rachunki bankowe			89 929,60	89 929,60
5.	140	Krótkoterminowe aktywa finansowe				0,00
Zespół kont – 2			0,00	0,00	0,00	0,00
1.	201	Rozrachunki z odbiorcami i dostawcami			0,00	0,00
2.	221	Należności z tytułu dochodów budżetowych				0,00
3.	224	Rozliczenie dotacji budżetowych oraz płatności z budżetu środków europejskich				0,00
4.	225	Rozrachunki z budżetami				0,00
5.	226	Długoterminowe należności budżetowe				0,00
6.	231	Rozrachunki z tytułu wynagrodzeń				0,00
7.	234	Pozostałe rozrachunki z pracownikami				0,00
8.	240	Pozostałe rozrachunki			0,00	0,00
9.	245	Wpływ do wyjaśnień				0,00
Zespół kont – 3			0,00	0,00	0,00	0,00
1.	300	Rozliczenie zakupu				0,00
2.	310	Materiały			0,00	0,00
OGÓŁEM AKTYWA			0,00	0,00	775 279,70	775 279,70

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	157 996,48	157 996,48
1.	071	Umorzenie środków trwałych oraz wnip			89 251,38	89 251,38
2.	072	Umorzenie pozostałych środków trwałych, wnip oraz zbiorów bibliotecznych			68 745,10	68 745,10
3.	077	Umorzenie uzbrojenia i sprzętu wojskowego				0,00
Zespół kont – 2			0,00	0,00	167 883,98	167 883,98
1.	201	Rozrachunki z odbiorcami i dostawcami			2 283,46	2 283,46
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			90 024,07	90 024,07
10.	245	Mylne				0,00
11.	290	Odpisy aktualizujące należności				0,00
Zespół kont – 8			0,00	0,00	449 399,24	449 399,24
1.	800	Fundusz jednostki			1 372 389,68	1 372 389,68
2.	840	Rozliczenia międzyokresowe				0,00
3.	851	Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				0,00
4.	860	Wynik finansowy			-922 990,44	-922 990,44
OGÓŁEM PASYWA			0,00	0,00	775 279,70	775 279,70

Skarbnik/ Główny księgowy

Kierownik Jednostki

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Centrum Obsługi Placówek
Opiekunczo-Wychowawczych
w Wałbrzychu

Wąbrzych, dnia

Magdalena Resiak

DYREKTOR
Centrum Obsługi Placówek
Opiekunczo-Wychowawczych
w Wałbrzychu
mgr Renata Makowska

