

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej "DOM TRÓJKA" ul. Asnyka 13/a 58-301 Wałbrzych 365254309 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	365 279,24	348 799,00	A. Fundusze	316 803,47	279 955,38
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	1 071 716,66	1 224 720,03
II. Rzeczowe aktywa trwałe	365 279,24	348 799,00	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-754 913,19	-944 764,65
1. Środki trwałe	365 279,24	348 799,00	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	27 310,75	27 310,75	2. Strata netto (-)	754 913,19	944 764,65
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	337 968,49	321 488,25	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	100 627,67	169 421,52
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	100 627,67	169 421,52
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	41,98	0,00
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	38 654,13	93 845,07
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	52 151,90	100 577,90	8. Fundusze specjalne	0,00	0,00
I. Zapasy	13 670,33	6 328,36	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	0,00	0,00
1. Materiały	13 670,33	6 328,36	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	480,00			
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	480,00			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	38 481,57	93 769,54			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	38 481,57	93 769,54			
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	417 431,14	449 376,90	Suma pasywów	417 431,14	449 376,90

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

27 MAR 2015
 (rok, miesiąc, dzień)

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

"DOM TRÓJKA" ul. Asnyka 13/a 58-301 Wałbrzych Numer identyfikacyjny REGON 365254309	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31-12-2024 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	350,00	0,00	
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	0,00	0,00	
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	0,00	0,00	
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00	
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00	
V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej	0,00	0,00	
VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych	350,00	0,00	
B. Koszty działalności operacyjnej	760 712,19	958 004,65	
I. Amortyzacja	16 480,24	16 480,24	
II. Zużycie materiałów i energii	104 170,99	126 984,22	
III. Usługi obce	19 267,66	23 439,61	
IV. Podatki i opłaty	7 127,00	7 354,00	
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	2 475,41	1 350,40	
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00	
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	2 375,00	5 166,00	
X. Pozostałe obciążenia	0,00	0,00	
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)	-760 362,19	-958 004,65	
D. Pozostałe przychody operacyjne	5 449,00	13 240,00	
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	
II. Dotacje	0,00	0,00	
III. Inne przychody operacyjne	5 449,00	13 240,00	
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)	-754 913,19	-944 764,65	
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)	-754 913,19	-944 764,65
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)	-754 913,19	-944 764,65

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

27.12.2017
 (rok, miesiąc, dzień)

Elżbieta Makowska
 (kierownik jednostki)

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

"DOM TRÓJKA" ul. Asnyka 13/a 58-301 Wałbrzych	Zestawienie zmian w funduszu jednostki	Adresat GMINA WAŁBRZYCH ul. Pl. Magistracki 1 58-300 Wałbrzych	
Numer identyfikacyjny REGON 365254309	sporządzone na dzień 31-12-2024 r.		
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)		1 003 987,08	1 071 716,66
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)		727 854,48	907 916,56
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły		0,00	0,00
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe		727 854,48	907 916,56
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)		660 124,90	754 913,19
2.1. Strata za rok ubiegły		659 774,90	754 913,19
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe		350,00	0,00
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły		0,00	0,00
2.4. Dotacje i środki na inwestycje		0,00	0,00
2.5. Aktualizacja środków trwałych		0,00	0,00
2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych		0,00	0,00
2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek		0,00	0,00
2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia		0,00	0,00
2.9. Inne zmniejszenia		0,00	0,00
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)		1 071 716,66	1 224 720,03
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)		-754 913,19	-944 764,65
1. zysk netto (+)		0,00	0,00
2. strata netto (-)		754 913,19	944 764,65
3. nadwyżka środków obrotowych		0,00	0,00
IV. Fundusz (II +, -III)		316 803,47	279 955,38

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

27.12.2024
 (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 "- TRÓJKA,500+ TRÓJKA,D. M. TRÓJKA"

Lp.	Konto	Nazwa	BO-Wn	BO-Ma	Okres Wn	Okres Ma	Saldo Okres-Wn	Saldo Okres-Ma
1	011	Środki trwałe	686 520,29	0,00	686 520,29	0,00	686 520,29	0,00
2	013	Pozostałe środki trwałe	65 899,79	0,00	71 319,79	1 299,00	70 020,79	0,00
3	071	Umorzenie środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych	0,00	321 241,05	0,00	337 721,29	0,00	337 721,29
4	072	Umorzenie pozostałych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz zbiorów bibliotecznych	0,00	65 899,79	1 299,00	71 319,79	0,00	70 020,79
5	130	Rachunek bieżący jednostki	0,00	0,00	907 935,50	907 916,56	18,94	0,00
6	139	Inne rachunki bankowe	38 481,57	0,00	186 696,20	92 945,60	93 750,60	0,00
7	141	Środki pieniężne w drodze	0,00	0,00	18,94	18,94	0,00	0,00
8	201	Rozrachunki z odbiorcami i dostawcami	0,00	41,98	78 210,22	77 730,22	480,00	0,00
9	223	Rozliczenie wydatków budżetowych	0,00	0,00	907 916,56	907 916,56	0,00	0,00
10	225	Rozrachunki z budżetami	0,00	3 769,42	50 575,15	55 538,10	0,00	4 962,95
11	229	Pozostałe rozrachunki publicznoprawne	0,00	23 683,98	242 134,94	272 053,07	0,00	29 918,13
12	231	Rozrachunki z tytułu wynagrodzeń	0,00	34 478,16	670 409,59	711 104,96	0,00	40 695,37
13	234	Pozostałe rozrachunki z pracownikami	0,00	0,00	25 428,48	25 428,48	0,00	0,00
14	240	Pozostałe rozrachunki	0,00	38 654,13	163 533,95	257 379,02	0,00	93 845,07
15	310	Materiały	13 670,33	0,00	78 582,42	72 254,06	6 328,36	0,00
16	400	Amortyzacja	0,00	0,00	16 480,24	16 480,24	0,00	0,00
17	401	Zużycie materiałów i energii	0,00	0,00	126 984,22	126 984,22	0,00	0,00
18	402	Usługi obce	0,00	0,00	23 439,61	23 439,61	0,00	0,00
19	403	Podatki i opłaty	0,00	0,00	7 354,00	7 354,00	0,00	0,00
20	404	Wynagrodzenia	0,00	0,00	641 355,12	641 355,12	0,00	0,00

Aktualna strona:	804 571,98	487 768,51	4 886 194,22	4 606 238,84	857 118,98	577 163,60
Narastająco:	804 571,98	487 768,51	4 886 194,22	4 606 238,84	857 118,98	577 163,60

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

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

Lp.	Konto	Nazwa	BO-Wn	BO-Ma	Okres Wn	Okres Ma	Saldo Okres-Wn	Saldo Okres-Ma
21	405	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	0,00	0,00	135 875,06	135 875,06	0,00	0,00
22	409	Pozostałe koszty rodzajowe	0,00	0,00	1 350,40	1 350,40	0,00	0,00
23	410	Inne świadczenia finansowane z budżetu	0,00	0,00	5 166,00	5 166,00	0,00	0,00
24	760	Pozostałe przychody operacyjne	0,00	0,00	13 240,00	13 240,00	0,00	0,00
25	800	Fundusz jednostki	0,00	1 071 716,66	754 913,19	1 979 633,22	0,00	1 224 720,03
26	860	Wynik finansowy	754 913,19	0,00	1 712 917,84	768 153,19	944 764,65	0,00
			1 559 485,17	1 559 485,17	7 509 656,71	7 509 656,71	1 801 883,63	1 801 883,63

Magda Resiak

Sporządził

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Centrum Obsługi Płacówek
Opiekunstwo i doradztwo
P. Wąsoszki
Magdalena Resiak

"Dom Trójka"
ul. Asnyka 13 lok.A
58-301 WALBRZYCH
NIP 8862993017, REG.365254309

DYREKTOR
Centrum Obsługi Płacówek
Opiekunstwo i doradztwo
P. Wąsoszki
mgr Elżbieta Makowska

Z przeniesienia:	804 571,98	487 768,51	4 886 194,22	4 606 238,84	857 118,98	577 163,60
Aktualna strona:	754 913,19	1 071 716,66	2 623 462,49	2 903 417,87	944 764,65	1 224 720,03
Narastająco:	1 559 485,17	1 559 485,17	7 509 656,71	7 509 656,71	1 801 883,63	1 801 883,63

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

dla kont 0 analitycznych z jednostek "- TRÓJKA"

Lp.	Konto	BO-Wn	BO-Ma	Okres Wn	Okres Ma	Saldo Okres-Wn	Saldo Okres-Ma
1	011-10-00	27 310,75	0,00	27 310,75	0,00	27 310,75	0,00
2	011-10-01	659 209,54	0,00	659 209,54	0,00	659 209,54	0,00
3	013-10	65 899,79	0,00	71 319,79	1 299,00	70 020,79	0,00
4	071-10-01	0,00	321 241,05	0,00	337 721,29	0,00	337 721,29
5	072-10-01	0,00	65 899,79	1 299,00	71 319,79	0,00	70 020,79
		752 420,08	387 140,84	759 139,08	410 340,08	756 541,08	407 742,08

Magda Resiak
Sporządził

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Centrum Obsługi Placówek
Opiekunstwo wychowawczych
w Wałbrzychu
Magdalena Resiak

DYREKTOR
Centrum Obsługi Placówek
Opiekunstwo wychowawczych
w Wałbrzychu
mgr Elżbieta Mukowska

Aktualna strona:	752 420,08	387 140,84	759 139,08	410 340,08	756 541,08	407 742,08
Narastająco:	752 420,08	387 140,84	759 139,08	410 340,08	756 541,08	407 742,08

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 147/2021
Prezydenta Miasta Wałbrzych
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 Trójka”
ul. Asnyka 13 lok.A
58-301 WAŁBRZYCH
NIP 8862993517, REG.365254309

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

Sprawozdanie finansowe za okres

01.01.2024 r. - 31.12.2024 r.

Oświadczamy, że:

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

27. MAR. 2025

Dnia

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Centrum Obsługi Płacówek
Opiekuńczo-Wychowawczych
w Wałbrzychu

Magdalena Resiak

(Pieczęć i podpis)

Osoba odpowiedzialna za
prowadzenie ksiąg
rachunkowych

DYREKTOR

Centrum Obsługi Płacówek
Opiekuńczo-Wychowawczych
w Wałbrzychu

mgr Elżbieta Podpińska

Dyrektor/Kierownik

I WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

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

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

Do zadań Jednostki należy (wg rodzajów działalności):

Działalność podstawowa:

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

2. OKRES OBJĘTY SPRAWOZDANIEM FINANSOWYM

Sprawozdanie finansowe obejmuje okres od *1 stycznia 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 Trójka w dającej się przewidzieć przyszłości, gdyż nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania przez nią działalności.

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

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

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

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

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

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

Zasady funkcjonowania magazynu w jednostce: funkcjonuje magazyn żywnościowy i gospodarczy.

Metody wyceny aktywów i pasywów:

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

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

5. INNE INFORMACJE

BRAK

II DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA

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

Załącznik nr 1 informacji dodatkowej

Załącznik nr 2 informacji dodatkowej

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

Załącznik nr 3 informacji dodatkowej

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

Załącznik nr 4 informacji dodatkowej

1.4. Wartość gruntów użytkowanych wieczysto.

Załącznik nr 5 informacji dodatkowej

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

Załącznik nr 6 informacji dodatkowej

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

Załącznik nr 7 informacji dodatkowej

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

Załącznik nr 8 informacji dodatkowej

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

Załącznik nr 9 informacji dodatkowej

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

Załącznik nr 10 informacji dodatkowej

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

Załącznik nr 11 informacji dodatkowej

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

Załącznik nr 12 informacji dodatkowej

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

Załącznik nr 13 informacji dodatkowej

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

Załącznik nr 14 informacji dodatkowej

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

Załącznik nr 15 informacji dodatkowej

1.15. Kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze.

Załącznik nr 16 informacji dodatkowej

1.16. Inne informacje

Załącznik nr 17 informacji dodatkowej

2.1. Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów.

Załącznik nr 18 informacji dodatkowej

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

Załącznik nr 19 informacji dodatkowej

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

Załącznik nr 20 informacji dodatkowej

Nie wystąpiły wydatki związane z Covid-19

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

Nie występuje

2.5. Inne informacje.

Załącznik nr 21 informacji dodatkowej

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

Załącznik nr 22 informacji dodatkowej

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.	201	MOW- nadpłata f-ry	480,00		B.II.4	480,00
2.						-
3.						-
4.						-
5.						-
6.						-
7.						-
8.						-
9.						-
10.						-
11.						-
12.						-
13.						-
14.						-
15.						-
16.						-
17.						-
18.						-
19.						-
20.						-
Razem	GŁÓWNY KSIĘGOWY		480,00	-		480,00

DYREKTOR
Centrum Obsługi Płacówek
Opiekun(ty) Wychowawczych
w Wałbrzychu
mgr Elżbieta Makowińska

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Centrum Obsługi Płacówek
Opiekun(ty) Wychowawczych
w Wałbrzychu
mgr Magdalena Resiak

Zestawienie zobowiązań na dzień 31.12.2024 roku

Lp.	Nr konta	Opis	Saldo Ma (zobowiązania)	poz. w bilansie
1.	240	świadczenie wychowawcze 500+	93 750,60	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.	GŁÓWNY KSIĘGOWY Centrum Obsługi Płaców Opiekunów Wychowawczych w Wałbrzychu			
Razem			169 421,52	-

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

liniejszym 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.	MOW Rusinów Koniecki	F-ra	85510-4300			480,00
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:						480,00

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

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

Protokół inwentaryzacji salda Należności od budżetów sporządzony na dzień 31.12.2024 r.

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

[illegible]

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

DYREKTOR
Centrum Obsługi Placówek
Opiekuńczo-Wychowawczych
w Wąbrzyszu
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 Płatców
Opiekuńczo-Wychowawczych
w Wałbrzychu
Magdalena Resiak

DYREKTOR
Centrum Obsługi Płatców
Opiekuńczo-Wychowawczych
w Wałbrzychu
mgr Wiesława Jankowska

Protokół inwentaryzacji salda Pozostałych należności sporządzony na dzień 31.12.2024 r.

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

[illegible]

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

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

DYREKTOR
Centrum Opieki Płacówek
Opiekunów i Wychowawców
w Wąbrzychu
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 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 Placówek
Opiekuńczo-Wychowawczych
w Wałbrzychu
Magdalena Resiak

DYREKTOR
Centrum Obsługi Placówek
Opiekuńczo-Wychowawczych
w Wałbrzychu
mgr Ewa Kosińska

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" oasów 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
mgr Magdalena Rosiak

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

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		93 750,60
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:				93 845,07

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Centrum Obsługi Placówek
Opiekuńczo-Wychowawczych
w Wałbrzychu
mgr Magdalena Rosiak

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

"Dom Trójka"
ul. Armii 13 lok.A
58-301 WALBRZYCH
NIP 8862 2717, REG.365254309

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

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

Tytuł przychodu	Klasyfikacja wg §	Kwota
RAZEM PRZYCHODY	X	-
Razem przychody		

2025.03.27

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

DYREKTOR
Centrum Obsługi Placówek
Opiekuńczo-Wychowawczych
w Walbrzychu
mgr Elżbieta Mukowska

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

Tytuł przychodu	Klasyfikacja wg §	Kwota
Darowizna rzeczowa	4210	10 850,00
Darowizna rzeczowa	4220	2 390,00
RAZEM PRZYCHODY	X	13 240,00
Razem przychody		

2025.03.27

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

DYREKTOR
Centrum Obsługi Placówek
Opiekuńczo-Wychowawczych
w Warszawie
mgr Elżbieta 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

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Centrum Obsługi Placówek
Opiekuńczo-Wychowawczych
w Wałbrzychu
mgr Magdalena Rociak

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

Arkusz wzajemnych rozliczeń do rachunku zysków i strat

Nazwa jednostki sporządzającej zestawienie: Dom Trójka

Wyszczególnienie		Kwota ogółem	Nazwa jednostki powiązanej			
			ZDKUM	Urząd Miejski w Wałbrzychu		
A. Przychody		-	0	0	0	0
1. Przychody netto ze sprzedaży produktów		-				
Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)		-				
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		7 772,00	418,00	7 354,00	0	0
1. Amortyzacja		-				
2. Zużycie materiałów i energii		-				
3. Usługi obce		418,00	418,00			
4. Podatki i opłaty		7 354,00		7 354,00		
5. Wynagrodzenia		-				
6. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		-				
7. Pozostałe koszty rodzajowe		-				
8. Wartość sprzedanych towarów i materiałów		-				
9. Inne świadczenia finansowane z budżetu		-				
10. Pozostałe obciążenia		-				
Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku		-				
11. Pozostałe koszty operacyjne		-				
12. Odsetki		-				
13. Inne		-				

..... KSIĘGOWY
Centrum Obsługi Płatów (główny księgowy) (rok miesięczny)

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

Magdalena Resiak

..... DOKTOR
Centrum Obsługi Płatów (kierownik jednostki)
Opiekun Wychowawczy
mgr Ewelina Makowska

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

Arkusz wyłączeń należności i zobowiązań

I. Arkusz wyłączeń należności

Nazwa jednostki sporządzającej zestawienie: Dom Trójka

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

II. Arkusz wyłączeń zobowiązań

Nazwa jednostki sporządzającej zestawienie: Dom Trójka

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

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

DYREKTOR
Centrum Obsługi Placówek
Opiekuńczo-Wychowawczych
w Wąbrzyszu
mgr Eżbieta Makowska

27. MAR. 2025

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

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

Arkusz wzajemnych rozliczeń z Zestawienia Zmian w Funduszu

Nazwa jednostki sporządzającej zestawienie: Dom Trójka

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					

Nazwa jednostki sporządzającej zestawienie: Dom Trójka

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-Wychowawczy
w Wąbrzyszu
Magdalena Resiak

DYREKTOR
Centrum Obsługi Płacówek
Opiekunczo-Wychowawczy
w Wąbrzyszu
mgr Elżbieta Makowska

27. MAR. 2015

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	756 541,08	756 541,08
1.	011	Środki trwałe			686 520,29	686 520,29
2.	013	Pozostałe środki trwałe			70 020,79	70 020,79
3.	016	Dobra kultury				0,00
4.	017	Uzbrojenie i sprzęt wojskowy – Straż Miejska				0,00
5.	020	Wartości niematerialne i prawne				0,00
6.	030	Długoterminowe aktywa finansowe				0,00
7.	080	Środki trwałe w budowie (inwestycje)				0,00
Zespół kont – 1			0,00	0,00	93 769,54	93 769,54
1.	130	Rachunki bieżące			18,94	18,94
2.	135	ZFŚS				0,00
3.	136	Środki PFRON				0,00
4.	139	Inne rachunki bankowe			93 750,60	93 750,60
5.	140	Krótkoterminowe aktywa finansowe				0,00
Zespół kont – 2			0,00	0,00	480,00	480,00
1.	201	Rozrachunki z odbiorcami i dostawcami			480,00	480,00
2.	221	Należności z tytułu dochodów budżetowych				0,00
3.	224	Rozliczenie dotacji budżetowych oraz płatności z budżetu środków europejskich				0,00
4.	225	Rozrachunki z budżetami				0,00
5.	226	Długoterminowe należności budżetowe				0,00
6.	231	Rozrachunki z tytułu wynagrodzeń				0,00
7.	234	Pozostałe rozrachunki z pracownikami				0,00
8.	240	Pozostałe rozrachunki			0,00	0,00
9.	245	Wpływy do wyjaśnienia				0,00
Zespół kont – 3			0,00	0,00	6 328,36	6 328,36
1.	300	Rozliczenie zakupu				0,00
2.	310	Materiały			6 328,36	6 328,36
OGÓŁEM AKTYWA			0,00	0,00	857 118,98	857 118,98

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	407 742,08	407 742,08
1.	071	Umorzenie środków trwałych oraz wnip			337 721,29	337 721,29
2.	072	Umorzenie pozostałych środków trwałych, wnip oraz zbiorów bibliotecznych			70 020,79	70 020,79
3.	077	Umorzenie uzbrojenia i sprzętu wojskowego				0,00
Zespół kont – 2			0,00	0,00	169 421,52	169 421,52
1.	201	Rozrachunki z odbiorcami i dostawcami			0,00	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			93 845,07	93 845,07
10.	245	M-line				0,00
11.	290	Odpisy aktualizujące należności				0,00
Zespół kont – 8			0,00	0,00	279 955,38	279 955,38
1.	800	Fundusz jednostki			1 224 720,03	1 224 720,03
2.	840	Rozliczenia międzyokresowe				0,00
3.	851	Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				0,00
4.	860	Wynik finansowy			-944 764,65	-944 764,65
OGÓŁEM PASYWA			0,00	0,00	857 118,98	857 118,98

Skarbnik/ Główny księgowy

Kierownik Jednostki

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Centrum Obsługi Placówek
Opiekuńczo-wychowawczych
w Wałbrzychu

Magdalena Resiak

27. MAR. 2025

DYREKTOR
Centrum Obsługi Placówek
Opiekuńczo-wychowawczych
w Wałbrzychu

mgr E. Zielińska-Makowska

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

Załącznik nr 1
Informacja
dodatkowa

(Wartość brutto)

L.p.	Określenie grupy składników majątku trwałego	Stan na początek roku obrotowego 01.01.2024 r.	Zwiększenia					Zmniejszenia					Stan na koniec roku obrotowego 31.12.2024 r.		
			aktualizacja wartości	nabycie		nieodpłatnie otrzymane	przemieszczenia wewnętrzne (zmiana KŚT)	inne*	aktualizacja wartości	nieodpłatne przekazania	sprzedaż	likwidacja		przemieszczenia wewnętrzne (zmiana KŚT)	inne*
				zakup bezpośredni	inwestycje polegające na budownictwie										
1	Wartości niematerialne i prawne, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
a)	wnlp umarzane stopniowo													0,00	
b)	wnlp umorzono jednorazowo													0,00	
2	Środki trwałe, w tym:	686 520,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	686 520,29	
a)	grunty, w tym prawo wieczystego użytkowania gruntu (grupa 0 KŚT)	27 310,75												27 310,75	
b)	budynki i lokale (grupa 1 KŚT)	659 209,54												659 209,54	
c)	obiekty inżynierii lądowej i wodnej (grupa 2 KŚT)													0,00	
d)	kolty i maszyny energetyczne (grupa 3 KŚT)													0,00	
e)	maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania (grupa 4 KŚT)													0,00	
f)	maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne (grupa 5 KŚT)													0,00	
g)	urządzenia techniczne (grupa 6 KŚT)													0,00	
h)	środki transportu (grupa 7 KŚT)													0,00	
i)	narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenia (grupa 8 KŚT)													0,00	
j)	inwentarz żywy (grupa 9)													0,00	
3	Dobra kultury													0,00	
4	Uzbrojenie i sprzęt wojskowy													0,00	
5	Pozostałe środki trwałe w użytkowaniu (wyposażenie)	65 899,79		5 420,00								1 299,00		70 020,79	
	RAZEM	752 420,08	0,00	5 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 299,00	0,00	756 541,08	

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

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Centrum Obsługi Płocówek

Opiekunczo-Wychowawczy

W. Wójcik

(główny księgowy)

Magdalena Resiak

Sprzedaż: Magdalena Resiak

27 MAR 2025

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR

Centrum Obsługi Płocówek

Opiekunczo-Wychowawczy

W. Wójcik

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 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 dotyczących amortyzacji lub umorzenia.

Załącznik nr 2
Informacja
dodatkowa

NIP 8962993517, REG.365254309

(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	przenieszenia wewnętrzne (zmiana KST)	inne*	aktualizacja wartości	przekazane nieodpłatne	likwidacja			sprzedaż (koszty)	przenieszenia 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	0,00
a)	wzlp umarzane stopniowo													0,00
b)	wzlp umorzone jednorazowo													0,00
2	Środki trwałe, w tym:	321 241,05	0,00	16 480,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	337 721,29	348 799,00
a)	grunty, w tym prawo wieczystego użytkowania gruntu (grupa 0 KST)												0,00	27 310,75
b)	budynki i lokale (grupa 1 KST)	321 241,05		16 480,24									337 721,29	321 488,25
c)	obiekty inżynierii lądowej i wodnej (grupa 2 KST)												0,00	0,00
d)	kotły 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
5	Pozostałe środki trwałe w użytkowaniu (wyposażenie)	65 899,79			5 420,00					1 299,00			70 020,79	0,00
	RAZEM	387 140,84	0,00	16 480,24	5 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 299,00	0,00		407 742,08	348 799,00
* inne zwiększenia i zmniejszenia w tym korekta wartości środka trwałego 407 742,08														

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

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Centrum Obsługi Płaccówek
Opiekun i nadzorca
w Walibzyszu

Sporządził: Magdalena Resiak

27. MAR 2025

DYREKTOR
Centrum Obsługi Płaccówek
Opiekun i nadzorca
w Walibzyszu
mgr Elżbieta Młukowska

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 umarzone stopniowo			
b)	wnip umorzone jednorazowo			
2	Środki trwałe, w tym:			0
a)	grunty, w tym prawo wieczystego użytkowania gruntu (grupa 0 KŚT)			
b)	budynk i lokale (grupa 1 KŚT)			
c)	obiekty inżynierii lądowej i wodnej (grupa 2 KŚT)			
d)	kotły i maszyny energetyczne (grupa 3 KŚT)			
e)	maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania (grupa 4 KŚT)			
f)	maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne (grupa 5 KŚT)			
g)	urządzenia techniczne (grupa 6 KŚT)			
h)	środki transportu (grupa 7 KŚT)			
i)	narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenia (grupa 8 KŚT)			
j)	inventarz 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
Centrum Opieki Pielcówek.....
 (główny księgowy) czo-Wychowawczych
 Wychowawczy
 Sporządził: Magdalena Resiak

Magdalena Resiak

.....2.7.MAR.2015.....
 (rok, miesiąc dzień)

DYREKTOR
 Centrum Opieki Pielcówek
 Opiekun Czo-Wychowawczych
Wychowawczy.....
 (Kierownik jednostki)
 mgr Elżbieta Włkowska

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

W jednostce nie wystąpiła potrzeba dokonania aktualizacji aktywów trwałych

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

Magdalena Resiak

Sporządził: Magdalena Resiak

DYREKTOR

Centrum Obsługi Placówek
Opiekuńczo-Wychowawczych
w Wałbrzychu
mgr Anna Kierownik jednostki

27.04.2020
(rok, miesiąc, dzień)

„Dom Trójka”

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

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.
	1 740,00	27 310,75

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Centrum Obsługi Placówek
Opiekuńczo-Wychowawczych
w Wałbrzychu

(główny księgowy)

Magdalena Resiak

Sporządził: Magdalena Resiak

27. MAR 2025

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR

Centrum Obsługi Placówek
Opiekuńczo-Wychowawczych
w Wałbrzychu

mgr Elżbieta Markowska

„Dom Trójka”

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

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)

.....
(rok, miesiąc, dzień)

27 MAR 2025

Sporządził: Magdalena Resiak

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Centrum Obsługi Placówek
Opiekuńczo-Wychowawczych
w Wałbrzychu

Magdalena Resiak

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

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

Załącznik nr 7
Informacja
dodatkowa

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

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

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

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

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

Załącznik nr 8
Informacja dodatkowa

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

DYREKTOR
Centrum Obsługi Placówek
Opiekuńczo-Wychowawczych
w Warszawie
(Kielcewsk 1a, 01-644 Warszawa)

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**.....
 (główny księgowy)
 Spiekulczno-Wąsoszowawczych
 w Wałbrzychu
 Sporządził: **Magdalena Resiak**
 Magdalena Resiak

27.02.2015

.....
 (rok, miesiąc dzień)

DYREKTOR
 Centrum Obsługi Płacówek
 Opiekun wydziału
 (kierownik jednostki)
mgr Ewelina Nowicka

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

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

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

27.11.2024
.....
(rok, miesiąc, dzień)

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

„Dom Trójka”

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

Załącznik nr 11
Informacja dodatkowa

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

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

Nie występuje
WYK. KSIĘGOWY
Centrum Obsługi Placówek
Opiekuńczo-Wychowawczych
w Wałbrzychu

.....
Magdalena Resiak
(główny księgowy)

27 MAR 2015

(rok,miesiąc dzień)

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

Sporządził: Magdalena Resiak

„Dom Trójka”

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

Załącznik nr 12
Informacja dodatkowa

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

L.p.	Wyszczególnienie	Wartość na koniec roku obrotowego			
1	Hipoteki				
2	Przewłaszczenia na zabezpieczenie				
3	Zastaw				
4	Kaucja pieniężna				
5	Inne				
Łączna kwota zobowiązań na majątku jednostki		0,00			
Nie występuje					
GŁÓWNY KSIĘGOWY					
Centrum Obsługi Pracowników					
Opiekunczo-Wychowawczych					
w Wałbrzychu					
27 MAR 2025					
(główny księgowy)	Magdalena Resiak	(rok, miesiąc, dzień)			(kierownik jednostki)
Sporządził: Magdalena Resiak					

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

„Dom Trójka”
ul. Asnyka 13 lok.A
58-501 WAŁBRZYCH
NIP 8867493517, REG 365254309

Załącznik nr 13
Informacja dodatkowa

Zobowiązania warunkowe - stan na koniec roku obrotowego

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

Nie występuje

GŁÓWNY KSIĘGOWY
.....
(główny księgowy) wychowawczych
w walibrychu
Sporządził: Magdalena Resiak
.....

..... 27 MAR 2018
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
.....
Opiekacz Wychowawczych
w Walibrychu
.....
mgr Elżbieta Makowska

„Dom Tróika”
ul. Armii Krajowej 10
58-301 WAŁBRZYCH
NIP 8862993517, REG.365254309
(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			

DYREKTOR
Opiekun Ośrodku Rehabilitacji
Magdalena Resiak
(kierownik jednostki)

27.02.2015
.....
(rok, miesiąc, dzień)

Opiekun Ośrodku Rehabilitacji
Magdalena Resiak
(główny księgowy)
Sporządził: Magdalena Resiak

„Dom Trójka”

ul. Asnyka 13 lok.A
58-301 WAŁBRZYCH
NIP 681-093517, REG.365254309

Załącznik nr 15
Informacja dodatkowa

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

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

Nie występuje

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

Magdalena Resiak
Sporządził: Magdalena Resiak

.....
27 12 2024
(rok, miesiąc, dzień)

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

**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 Opieki Płacówek
Opiekunów Wychowawczych
.....
(główny księgowy)
Magdalena Resiak

.....
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Centrum Opieki Płacówek
Opiekunów Wychowawczych
.....
(kierownik jednostki)
mgr Elżbieta Makowska

Sporządził: Magdalena Resiak

„Dom Trójka”

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

Załącznik nr 17
Informacja dodatkowa

	Stan na koniec roku obrotowego
Środki zgromadzone na rachunku VAT	18,94

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Centrum Obsługi Placówek
Opiekuńczo-Wychowawczych
w Wałbrzychu

.....
(główny księgowy) Resiak

Sporządził: Magdalena Resiak

17.03.2015
.....
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Centrum Obsługi Placówek
Opiekuńczo-Wychowawczych
w Wałbrzychu

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

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 KSIĘGOWA
Centrum Obsługi Płacówek
Opiekuńczo-Wychowawczy
w Wąbrzychu

.....
(rok, miesiąc dzień)

Sporządził: Magdalena Resiak

DYREKTOR
Centrum Obsługi Placówek
Opiekuńczo-Wychowawczych

migr (kierownik jednostki)

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.

Załącznik nr 19
Informacja
dodatkowa

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: podsetki 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													

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

ŚŁOŹYNY KSIĘGOWY
Centrum Obsługi Placówek
Opiekunstwo-Wychowawczych
w Wałbrzychu
.....
(rok, miesiąc, dzień)
.....
Magdalena Resiak
Sporządził: Magdalena Resiak

DYREKTOR
Centrum Obsługi Placówek
Opiekunstwo-Wychowawczych
w Wałbrzychu
.....
(Mikro firma jednostki)
mgr Ewa Makowska

„Dom Trójka”

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

Załącznik nr 20
Informacja dodatkowa

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

Nie występuje
Główny KSIĘGOWY
Centrum Obsługi Placówek
Opiekuńczo-Wychowawczych
w Wałbrzychu

.....
Magdalena Resiak
(główny księgowy)

Sporządził: Magdalena Resiak

27 mar 2016
.....
(rok, miesiąc, dzień)

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

„Dom Trójka”

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

Załącznik nr 21
Informacja dodatkowa

Inne informacje						
Lp.	Wyszczególnienie	kwota	wpływ na bilans	wpływ na rachunek zysków i strat	Dane za poprzedni rok obrotowy dane porównawcze	Dane za bieżący rok obrotowy przekształcone dane porównawcze
1	informacje o błędach lat ubiegłych					
1.1	korekta przychodów					
1.2	korekta kosztów					
1.3	korekta zysku (straty) z lat ubiegłych					
	Opis zmian					
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 zaleceń KSR nr 7 i dane porównawcze wykazała po ich doprowadzeniu do porównywalności w bilansie, rzis

Biuro Księgowe
Centrum Obsługi Płacówek
Opiekunstwo Wychowawczych
(główny księgowy/przyszychu)

Magdalena Resiak
Sporząd. Magdalena Resiak

DYREKTOR
Centrum Obsługi Płacówek
Opiekunstwo Wychowawczych
w Wałbrzychu
(wzornik jednostki)

mgr Elżbieta Makowska

27 MAR 2020
(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
Centrum Obsługi Placówek
Opiekuńczo-Wychowawczych
w Wałbrzychu
.....
(główny księgowy)
Magdalena Resiak
Sporządził: Magdalena Resiak

27.10.2017
.....
(rok, miesiąc, dzień)

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

