


W P Ł Y N Ę Ł O
Biuro Obsługi Klienta
Urzędu Miejskiego w Wałbrzychu

29 -03- 2022

Ilość załączników
Podpis 

**ZESPÓŁ SZKÓŁ
POLITECHNICZNYCH ENERGETYK
58-300 WAŁBRZYCH AL. WYZWOLENIA 5**

Sprawozdanie finansowe za okres
01.01.2021 R. - 31.12.2021 R.

**INFORMACJA
DODATKOWA**

I WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

1. Sprawozdanie finansowe ZESPOŁU SZKÓŁ POLITECHNICZNYCH ENEREGTYK z siedzibą w Wałbrzychu zostało sporządzone zgodnie z ustawą z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (tj. Dz. U. z 2021 poz. 217) 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).

ZESPÓŁ SZKÓŁ POLITECHNICZNYCH ENEREGTYK w Wałbrzychu działa na podstawie Uchwały nr IX/80/11 RADY POWIATU WAŁBRZYSKIEGO z dnia 28.06.2011 roku.

Do zadań Jednostki należy (wg rodzajów działalności):

Działalność podstawowa:

- działalność edukacyjno - wychowawcza
-
-

Działalność drugorzędna:

-
-
-

2. OKRES OBJĘTY SPRAWOZDANIEM FINANSOWYM

Sprawozdanie finansowe obejmuje okres od *1 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku* oraz porównywalne dane finansowe za okres *od 1 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku*.

3. SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZAWIERA DANE ŁĄCZNE

Nie dotyczy.

4. PRZYJĘTE ZASADY RACHUNKOWOŚCI

W roku obrotowym 2021 przyjęte zasady rachunkowości są zgodne z zapisami ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 217) 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).

1. Środki trwałe wycenia się według *cen nabycia*.
2. Wartości niematerialne i prawne wycenia się według *cen nabycia*.
3. Nieruchomości ewidencjonuje się i wycenia według *cen nabycia*.
4. Udziały (akcje) w innych jednostkach i inne trwałe aktywa finansowe wycenia się według –
nie dotyczy.
5. Zapasy materiałów, towarów, produktów gotowych, półproduktów i produktów w toku wycenia się według *cen nabycia*.
6. Inwestycje krótkoterminowe wycenia się według *poniesionych kosztów*.

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 0 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 0 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 papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych.

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 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

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 dotyczy

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

Centrum Obsługi Jednostek
Miasta Wałbrzycha
GLÓWNY KSIĘGOWY
Agnieszka Nolberczak

Centrum Obsługi Jednostek
Miasta Wałbrzycha
DYREKTOR
Patrycja Ściborska

ZESPÓŁ SZKÓŁ POLITECHNICZNYCH ENERGETYK W WAŁBRZYCHU		BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego				Adresat: Gmina Wałbrzych	
Numer identyfikacyjny REGON		890-050-342		sporządzony na dzień 31-12-2021r.		Wysłać bez pisma przewodniego	
AKTYWA		Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA		Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A.	AKTYWA TRWAŁE	3 993 220,52	3 819 047,36	A.	FUNDUSZ	3 325 255,53	3 122 484,19
I	Wartości niematerialne i prawne			I	Fundusz jednostki	10 487 961,03	10 655 216,77
II	Rzeczowe aktywa trwałe	3 993 220,52	3 819 047,36	II	Wynik finansowy netto (+, -)	-7 162 705,50	-7 532 732,58
1.	Środki trwałe	3 993 220,52	3 819 047,36	1	Zysk netto (+)		
1.1	Grunty	230 050,00	230 050,00	2	Strata netto (-)	-7 162 705,50	-7 532 732,58
1.1.1	Grunty stanowiące własność j.s.t. przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom			III	Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych)(-)		
1.2	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	3 661 113,50	3 515 815,86	IV	Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek		
1.3	Urządzenia techniczne i maszyny	102 056,92	73 181,50	B.	Fundusze placówek		
1.4	Środki transportu			C.	Państwowe fundusze celowe		
1.5	Inne środki trwałe			D.	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	1 792 830,87	1 843 604,75
2	Środki trwałe w budowie (inwestycje)			I	Zobowiązania długoterminowe		
3	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)			II	Zobowiązania krótkoterminowe	1 792 830,87	1 843 604,75
III	Należności długoterminowe			1	Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	15 182,11	35 720,93
IV	Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2	Zobowiązania wobec budżetów	34 919,35	37 446,35
1	Akcje i udziały			.3	Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	240 371,29	220 913,55
2	Inne papiery wartościowe			4	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	377 788,26	402 861,79
3	Inne długoterminowe aktywa finansowe			5	Pozostałe zobowiązania	0,00	796,78
V	Wartość mienia zlikwidowanych jednostek			6	Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)		
B.	Aktywa obrotowe	1 124 865,88	1 147 041,58	7	Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych		
I	Zapasy			8	Fundusze specjalne	1 124 569,86	1 145 865,35
1	Materiały			8.1	Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1 124 569,86	1 145 865,35
2	Półprodukty i produkty w toku			8.2	Inne fundusze		
3	Produkty gotowe			III	Rezerwy na zobowiązania		
4	Towary			IV	Rozliczenia międzyokresowe		
II	Należności krótkoterminowe	1 070 050,80	1 099 524,26				
1	Należności z tytułu dostaw i usług	296,02	1 176,23				
2	Należności od budżetów						
3	Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń						
4	Pozostałe należności	1 069 754,78	1 098 348,03				
5	Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych						
III	Krótkoterminowe aktywa finansowe	54 815,08	47 517,32				
1	Środki pieniężne w kasie						
2	Środki pieniężne na rachunkach bankowych	54 815,08	47 517,32				
3	Środki pieniężne państwowego funduszu celowego						
4	Inne środki pieniężne						
5	Akcje lub udziały						
6	Inne papiery wartościowe						
7	Inne krótkoterminowe aktywa finansowe						
IV	Rozliczenia międzyokresowe						
SUMA AKTYWÓW		5 118 086,40	4 966 088,94	SUMA PASYWÓW		5 118 086,40	4 966 088,94

Centrum Obsługi Jednostek
Miejscowości Wałbrzych
GŁÓWNY KIERUJĄCY
Agnieszka Nalburczak

2022-03-15
(rok m-c dzień)

Centrum Obsługi Jednostek
Miejscowości Wałbrzych
DYREKTOR
Patrycja Szciborska

INSPEKTOR ds. BIEGOWOŚCI
Karolina Bałdyga

ZESPÓŁ SZKÓŁ POLITECHNICZNYCH ENERGETYK W WAŁBRZYCHU		Rachunek zysków i strat jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31.12.2021r.	Adresat Gmina Wałbrzych	
Numer identyfikacyjny REGON 890-050-342			Wysłać bez pisma przewodniego	
			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A.	Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej		-	-
I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów			
II.	Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)			
III.	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki			
IV.	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów			
V.	Dotacje na finansowanie działalności podstawowej			
VI.	Przychody z tytułu dochodów budżetowych			
B.	Koszty działalności operacyjnej		7 180 182,03	7 551 105,53
I.	Amortyzacja		174 173,16	174 173,16
II.	Zużycie materiałów i energii		185 341,43	241 824,46
III.	Usługi obce		277 683,09	229 379,24
IV.	Podatki i opłaty		9 650,00	7 084,00
V.	Wynagrodzenia		5 241 410,28	5 542 579,98
VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		1 273 564,65	1 341 686,16
VII.	Pozostałe koszty rodzajowe		13 879,42	6 523,93
VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów		-	
IX.	Inne świadczenia finansowane z budżetu		4 480,00	5 225,00
X.	Pozostałe obciążenia		-	2 629,60
C.	Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)		-7 180 182,03	-7 551 105,53
D.	Pozostałe przychody operacyjne		16 779,18	18 372,49
I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych			
II.	Dotacje			
III.	Inne przychody operacyjne		16 779,18	18 372,49
E.	Pozostałe koszty operacyjne		-	-
I.	Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku			
II.	Pozostałe koszty operacyjne			
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)		-7 163 402,85	-7 532 733,04
G.	Przychody finansowe		789,65	19,17
I.	Dywidendy i udziały w zyskach			
II.	Odsetki			19,17
III.	Inne		789,65	-
H.	Koszty finansowe		92,30	18,71
I.	Odsetki			18,71
II.	Inne		92,30	-
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)		-7 162 705,50	-7 532 732,58
J.	Podatek dochodowy			
K.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)			
L.	Zysk (strata) netto (I - J - K)		-7 162 705,50	-7 532 732,58

Centrum Obsługi Jednostek
Miasta Wałbrzyska
GŁÓWNY KSIĘGOWY
Agnieszka Molherczak
(główny księgowy)

2022-03-15

(rok, miesiąc, dzień)

Centrum Obsługi Jednostek
Miasta Wałbrzyska
DYREKTOR
Patrycja Satharska
(Przewodnicząca)

INSPEKTOR KSIĘGOWOŚCI
Karolina Bałdyga

ZESPÓŁ SZKÓŁ POLITECHNICZNYCH ENERGETYK W WAŁBRZYCHU		Zestawienie zmian w funduszu jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu bużetowego sporządzone na dzień 31.12.2021r.		Adresat Gmina Wałbrzych	
Numer identyfikacyjny REGON 890-050-342				Wysłać bez pisma przewodniego	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego		
I.	Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	9 848 099,82	10 487 961,03		
1.	Zwiększenia funduszu (z tytułu)	6 872 085,57	7 348 185,15		
1.1.	Zysk bilansowy za rok ubiegły				
1.2.	Zrealizowane wydatki budżetowe	6 872 085,57	7 348 185,15		
1.3.	Zrealizowane płatności ze środków europejskich				
1.4.	Środki na inwestycje				
1.5.	Aktualizacja wyceny środków trwałych				
1.6.	Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych				
1.7.	Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek				
1.8.	Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia				
1.9.	Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący				
1.10.	Inne zwiększenia				
2.	Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	6 232 224,36	7 180 929,41		
2.1.	Strata za rok ubiegły	6 216 280,62	7 162 705,50		
2.2.	Zrealizowane dochody budżetowe	15 608,28	17 657,33		
2.3.	Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły				
2.4.	Dotacje i środki na inwestycje				
2.5.	Aktualizacja środków trwałych				
2.6.	Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych				
2.7.	Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek				
2.8.	Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia				
2.9.	Inne zmniejszenia	335,46	566,58		
II.	Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	10 487 961,03	10 655 216,77		
III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-7 162 705,50	-7 532 732,58		
1.	zysk netto (+)				
2.	strata netto (-)	-7 162 705,50	-7 532 732,58		
3.	nadwyżka środków obrotowych				
IV.	Fundusz (poz. II+, -III)	3 325 255,53	3 122 484,19		

Centrum Obsługi Jednostek
Miasta Wałbrzycha
GŁÓWNY KSIĘGOWY

.....
(główny księgowy)

2022-03-15

(rok, miesiąc, dzień)

Centrum Obsługi Jednostek
Miasta Wałbrzycha
DYREKTOR

.....
Patrycja Ściborska

(Kierownik jednostki)

INSPEKTOR KSIĘGOWOŚCI

.....
Karolina Bałdyga

ZESPÓŁ SZKÓŁ POLITECHNICZNYCH ENERGETYK W
WAŁBRZYCHU

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

Zestawienie należności i odpisów aktualizujących na dzień 31.12.2021 roku

Lp.	Nr konta	Opis	Saldo Wn (należności)	Odpis aktualizujący na 31.12.2021 r.	poz. w bilansie	Ogółem należności z bilansu poz. B. II.
1.	221	Należności z tyt. dostaw i usług	1 194,94	18,71	B.II.1	1 176,23
2.	240	COJM ODPIS NA FUNDUSZ EMERYTÓW I RENCISTÓW	197 103,78		B.II.4	197 103,78
3.	240	COJM ODPIS NA FUNDUSZ MIESZKANIOWY	901 244,25		B.II.4	901 244,25
4.						-
5.						-
6.						-
7.						-
8.						-
9.						-
10.						-
11.						-
12.						-
13.						-
14.						-
15.						-
16.						-
17.						-
18.						-
19.						-
20.						-
Razem			1 099 524,26	18,71	-	1 099 524,26

Centrum Obsługi Jednostek
Miasta Wałbrzycha
GLÓWNY KASJER
Agnieszka Nalberczak

INSPEKTOR ds. SIŁKOWOŚCI

Karolina Baidyga

Centrum Obsługi Jednostek
Miasta Wałbrzycha
DYREKTOR
Patrycja Sciborska

ZESPÓŁ SZKÓŁ POLITECHNICZNYCH ENERGETYK W
WAŁBRZYCHU

Zestawienie zobowiązań na dzień 31.12.2021 roku

Lp.	Nr konta	Opis	Saldo Ma (zobowiązania)	poz. w bilansie
1.	201	ROZRACHUNKI Z DOSTAWCAMI I ODBIORCAMI	35 720,93 ↘	D.II.1
2.	225	ROZRACHUNKI Z BUDŻETAMI	37 446,35 ↘	D.II.2
3.	229	POZOSTAŁE ROZRACHUNKI PUBLICZNOPRAWNE	220 913,55 ↘	D.II.3
4.	231	ROZRACHUNKI Z TYTUŁU WYNAGRODZEN	402 861,79	D.II.4
5.	240	POZOSTAŁE ROZRACHUNKI – PPK	796,78	D.II.5
6.	851	ZFŚS	1 145 865,35 ↘	D.II.8.1
7.				
8.				
9.				
10.				
11.				
12.				
13.				
14.				
15.				
16.				
17.				
18.				
19.				
20.				
21.				
Razem			1 843 604,75	

Centrum Obsługi i Innowacji
Miasta Wałbrzycha
GŁÓWNY KSIĘGOWY
Agnieszka Naberzak

Centrum Obsługi i Innowacji
Miasta Wałbrzycha
DYREKTOR
Patrycja Ściborska

~~INSPEKTOR ds. Księgowości~~

Karolina Bałdyga

Protokół weryfikacji salda należności z tytułu dostaw i usług sporządzony na dzień 31.12.2021 r.

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

Lp.	Nazwa kontrahenta	Tytuł dłużny	Klasyfikacja budżetowa	Potwierdzenie	Weryfikacja	Kwota w zł
1.	NEST -wynajem	wynajem	80115 § 0750		484,34	484,34
2.	NEST -vat wynajem	wynajem			111,39	111,39
3.	UKS – wynajem	wynajem	80115 & 0750		471,95	471,95
4.	UKS – vat wynajem	wynajem			108,55	108,55
5.	NEST - wynajem	wynajem	80115 & 0920		18,71	18,71
6.						
7.						
8.						
9.						
10.						
11.						
12.						
13.						
14.						
15.						
16.						
17.						
18.						
19.						
saldo końcowe na dzień 31.12.2021 r. jest realne i wynosi:						1 194,94

Centrum Obsługi Jednostek
Miasta Wałbrzycha
GŁÓWNY KSIĘGOWY
Agnieszka Molberczak

Centrum Obsługi Jednostek
Miasta Wałbrzycha
DYREKTOR
Patrycja Ściborska

INSPEKTOR ds. KSIĘGOWOŚCI
Karolina Bałdyga

Protokół inwentaryzacji salda Należności od budżetów sporządzony na dzień 31.12.2021 r.

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

Lp.	Nazwa kontrahenta	Tytuł dłużny	Klasyfikacja budżetowa	Data powstania salda	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 31.12.2021 r. jest realne i wynosi:					-	-	-

Centrum Obsługi Jednostek
Miasta Wałbrzycha
GLÓWNY KSIĘGOWY
Agnieszka Noliberczak

Centrum Obsługi Jednostek
Miasta Wałbrzycha
DYREKTOR
Patrycja Ściborska

INSPEKTOR KSIĘGOWOŚCI
Karolina Bałdyga

Protokół weryfikacji salda należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń sporządzony na dzień 31.12.2021 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 31.12.2021 r. jest realne i wynosi:						-

Centrum Obsługi Jednostek
Miasta Wałbrzycha
GŁÓWNY KSIĘGOWY
Agnieszka Nollberczak

INSPEKTOR ds. KSIĘGOWOŚCI
Karolina Pałdyga

Centrum Obsługi Jednostek
Miasta Wałbrzycha
DYREKTOR
Patrycja Ściborska

Protokół inwentaryzacji salda Pozostałych należności sporządzony na dzień 31.12.2021 r.

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

Lp.	Nazwa kontrahenta	Tytuł dłużny	Klasyfikacja budżetowa	Data powstania salda	Potwierdzenie	Weryfikacja	Kwota w zł
1.	COJM F-SZ MIESZKANIOWY	ODPIS NA FM	ZFSS	31.12.2021	901244,25		901 244,25
2.	COJM F-SZ EMERYTÓW	ODPIS NA FEIR	ZFSS	31.12.2021	197103,78		197 103,78
3.							-
4.							-
5.							-
6.							-
7.							-
8.							-
9.							-
10.							-
11.							-
12.							-
13.							-
14.							-
15.							-
16.							-
17.							-
18.							-
19.							-
20.							-
saldo końcowe na dzień 31.12.2021 r. jest realne i wynosi:					1 098 348,03	-	1 098 348,03

Centrum Obsługi Jednostek
Miasta Wałbrzycha
GŁÓWNY KSIĘGOWY
Agnieszka Nolbarczak

Centrum Obsługi Jednostek
Miasta Wałbrzycha
DYREKTOR
Patrycja Ściborska

INSPEKTOR KSIĘGOWOŚCI
Karolina Bałdyga

Protokół inwentaryzacji salda Zobowiązań z tytułu dostaw i usług sporządzony na dzień 31.12.2021 r.

Lp.	Nazwa kontrahenta	Tytuł dłużny	Klasyfikacja budżetowa	Data powstania salda	Potwierdzenie	Weryfikacja	Kwota w zł
1.	MJ KOMPUTER	Fra 1821/12/2021	80115 & 4240	31.12.2021		100,00	100,00
2.	ELEKTRYCY	Fra 0234/2021	80115 & 4240	31.12.2021		311,19	311,19
3.	SYNERGIA	Fra 223/12/2021/RODO	80115 & 4700	31.12.2021		984,00	984,00
4.	SPOKO	Fra 15582/MAG/12/2021	80115 & 4210	31.12.2021		101,43	101,43
5.	WIEDZA I PRAKTYKA	Fra EKS-8001445/2021	80115 & 4210	31.12.2021		507,18	507,18
6.	PGNIG	Fra 256/185/2021/F, 256/186/2022/F	80115 & 4260	31.12.2021		23892,27	23 892,27
7.	WZWIK	Fra R/2021/131107	80115 & 4260	31.12.2021		372,21	372,21
8.	ELEKTRA	Fra F/000000001871/01/22/1	80115 & 4260	31.12.2021		2386,98	2 386,98
9.	PEC	Fra 000947/TCL/2021	80115 & 4270	31.12.2021		361,62	361,62
10.	WZWIK	Fra R/2021/131107	80115 & 4300	31.12.2021		500,70	500,70
11.	VICOTEL	Fra FV/O/5615/2021	80115 & 4300	31.12.2021		298,28	298,28
12.	WIEDZA I PRAKTYKA	Fra EKS-8001445/2021	80115 & 4300	31.12.2021		62,87	62,87
13.	POCZTA POLSKA	Fra F29868P1221SFAKBMN	80115 & 4300	31.12.2021		167,29	167,29
14.	KIM	Fra 1629/2021, 1628/2021	80115 & 4300	31.12.2021		287,05	287,05
15.	MZUK	Fra FS/50/MZ/2022	80115 & 4300	31.12.2021		991,50	991,50
16.	ORANGE	Fra 22010548781707	80115 & 4360	31.12.2021		62,71	62,71
17.	NETIA	Fra 5907678361/22/0, 5407680681/22/0	80115 & 4360	31.12.2021		578,42	578,42
18.	WIENER	Polisa nr 1065773138, 1065773137, 1065767535	80115 & 4430	31.12.2021		2948,04	2 948,04
19.	WOLTERS KLUWER	Fra 1521344753	80115 & 4700	31.12.2021		120,00	120,00
20.	SPOKO	Fra 15582/MAG/12/2021	80117 & 4210	31.12.2021		2,07	2,07
21.	WIEDZA I PRAKTYKA	Fra EKS-8001445/2021	80117 & 4210	31.12.2021		10,35	10,35
22.	PGNIG	Fra 256/185/2021/F, 256/186/2022/F	80117 & 4260	31.12.2021		487,60	487,60
23.	WZWIK	Fra R/2021/131107	80117 & 4260	31.12.2021		7,60	7,60
24.	ELEKTRA	Fra F/000000001871/01/22/1	80117 & 4260	31.12.2021		48,71	48,71
25.	PEC	Fra 000947/TCL/2021	80117 & 4270	31.12.2021		7,38	7,38
26.	WZWIK	Fra R/2021/131107	80117 & 4300	31.12.2021		10,22	10,22
27.	VICOTEL	Fra FV/O/5615/2021	80117 & 4300	31.12.2021		9,22	9,22
28.	WIEDZA I PRAKTYKA	Fra EKS-8001445/2021	80117 & 4300	31.12.2021		1,28	1,28
29.	POCZTA POLSKA	Fra F29868P1221SFAKBMN	80117 & 4300	31.12.2021		3,41	3,41
30.	KIM	Fra 1629/2021, 1628/2021	80117 & 4300	31.12.2021		5,86	5,86
31.	MZUK	Fra FS/50/MZ/2022	80117 & 4300	31.12.2021		20,23	20,23
32.	ORANGE	Fra 22010548781707	80117 & 4360	31.12.2021		1,28	1,28
33.	NETIA	Fra 5907678361/22/0, 5407680681/22/0	80117 & 4360	31.12.2021		11,81	11,81
34.	WIENER	Polisa nr 1065773138, 1065773137, 1065767535	80117 & 4430	31.12.2021		60,17	60,17
saldo końcowe na dzień 31.12.2021 r. jest realne i wynosi:					-	35 720,93	35 720,93

INSPEKTOR ds. KSIĘGOWOŚCI

Karolina Bałdyga

Centrum Obsługi Jednostek
Miasta Wałbrzycha
GŁÓWNY KSIĘGOWY

Agnieszka Noliberczak

Centrum Obsługi Jednostek
Miasta Wałbrzycha
DYREKTOR

Patrycja Sziborska

Protokół weryfikacji salda zobowiązań wobec budżetów i z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń sporządzony na dzień 31.12.2021r.

Niniejszym potwierdzamy iż dokonaliśmy weryfikacji danych składających się na pozycje pasywów bilansu "Zobowiązania wobec budżetów i z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń" wynikających z następujących dowodów księgowych:

Lp.	Nazwa wierzyciela	Tytuł dłużny	Klasyfikacja budżetowa	Potwierdzenie	Weryfikacja	Kwota w zł
1.	ZUS Wałbrzych	składki ZUS	80115 & 4010		83018,87	83 018,87
2.	ZUS Wałbrzych	składki ZUS	80115 & 4110		117371,30	117 371,30
3.	ZUS Wałbrzych	składki ZUS	80115 & 4120		13739,05	13 739,05
4.	ZUS Wałbrzych	składki ZUS	80115 & 4170		27,00	27,00
5.	ZUS Wałbrzych	składki ZUS	80117 & 4010		2423,06	2 423,06
6.	ZUS Wałbrzych	składki ZUS	80117 & 4110		3909,43	3 909,43
7.	ZUS Wałbrzych	składki ZUS	80117 & 4120		424,84	424,84
8.	US Wałbrzych	podatek	80115 & 4010		33865,98	33 865,98
9.	US Wałbrzych	podatek	80115 & 4110		2486,93	2 486,93
10.	US Wałbrzych	podatek	80115 & 4170		18,00	18,00
11.	US Wałbrzych	podatek	80117 & 4010		954,02	954,02
12.	US Wałbrzych	podatek	80117 & 4110		66,07	66,07
13.	Urząd Miejski Wałbrzych	podatek VAT cząstkowy - wynajem			55,35	55,35
14.						0,00
15.						0,00
16.						0,00
17.						0,00
18.						0,00
19.						0,00
20.						0,00
21.						0,00
22.						0,00
23.						0,00
24.						0,00
saldo końcowe na dzień 31.12.2021 r. jest realne i wynosi:						258 359,90

INSPEKTOR ds. KSIĘGOWOŚCI
Karolina Bałdyga

Centrum Obsługi Jednostek
Miasta Wałbrzyska
GŁÓWNY KSIĘGOWY
Agnieszka Noliberczak

Centrum Obsługi Jednostek
Miasta Wałbrzyska
DYREKTOR
Piotr...

Protokół weryfikacji salda zobowiązań z tytułu wynagrodzeń sporządzony na dzień 31.12.2021 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.	DWR ZA 2021 ROK- nauczyciele	80115 § 4040	8.03.2022	362 911,69
2.	DWR ZA 2021 ROK- administracja i obsługa	80115 § 4040	8.03.2022	25 670,28
3.	DWR ZA 2021 ROK- nauczyciele	80117 § 4040	8.03.2022	12 347,64
4.	DWR ZA 2021 ROK- administracja i obsługa	80117 § 4040	8.03.2022	1 932,18
5.				
6.				
7.				
8.				
9.				
10.				
11.				
12.				
13.				
14.				
15.				
16.				
17.				
18.				
19.				
20.				
saldo końcowe na dzień 31.12.2021 r. jest realne i wynosi:				402 861,79

Centrum Obsługi Jednostek
Miasta Wałbrzycha
GŁÓWNY KSIĘGOWY
Agnieszka Norbertczak

INSPEKTOR KSIĘGOWOŚCI
Karolina Bałdyga

Centrum Obsługi Jednostek
Miasta Wałbrzycha
DYREKTOR
Patrycja Ściborska

Protokół weryfikacji salda zobowiązań z tytułu pozostałych zobowiązań sporządzony na dzień 31.12.2021 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.	Pozostałe rozrachunki- PPK podatek	80115 & 4010		68,68
2.	Pozostałe rozrachunki- PPK pracodawcy	80115 & 4710		517,94
3.	Pozostałe rozrachunki- PPK podatek	80117 & 4010		5,32
4.	Pozostałe rozrachunki- PPK pracodawcy	80117 & 4710		40,25
5.	Pozostałe rozrachunki z tyt. VAT			164,59
6.				
7.				
8.				
9.				
10.				
11.				
12.				
13.				
14.				
15.				
16.				
17.				
18.				
19.				
20.				
saldo końcowe na dzień 31.12.2021 r. jest realne i wynosi:				796,78

Centrum Obsługi Jednostek
Miasta Wałbrzycha
GŁÓWNY KSIĘGOWY
Agnieszka Nolberczak

Centrum Obsługi Jednostek
Miasta Wałbrzycha
DYREKTOR
Patrycja Ściborska

INSPEKTOR ds. KSIĘGOWOŚCI
Karolina Bałdyga

ZESPÓŁ SZKÓŁ POLITECHNICZNYCH
ENERGETYK W WAŁBRZYCHU

**Struktura konta 760 Pozostałe przychody operacyjne
wg stanu na dzień 31.12.2021**

Tytuł przychodu	Klasyfikacja wg §	Kwota
WPLATY ZA DUPLIKATY ŚWIADECTW	80115 § 0610	546,00
WPLATY ZA DUPLIKATY LEGITYMACJI	80115 § 0690	360,00
CZYNSZ ZA WYNAJEM	80115 § 0750	5 685,07
POZOSTAŁE PRZYCHODY- LATA UBIEGŁE	80115-0940	11,60
POZOSTAŁE PRZYCHODY	80115 § 0970	11 769,82
RAZEM PRZYCHODY	X	18 372,49
		Razem przychody

Centrum Obsługi Jednostek
Miasta Wałbrzycha
GŁÓWNY KSIĘGOWY
Agnieszka Nolbarczak

Centrum Obsługi Jednostek
Miasta Wałbrzycha
DYREKTOR
Patrycja Ściborska

INSPEKTOR KSIĘGOWOŚCI
Karolina Bałdyga

**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 ZSP ENERGETYK**NAZWA I ADRES JEDNOSTKI POWIĄZANEJ****MZUK**

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	1 011,73
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		1 011,73

Centrum Obsługi Jednostek
Miasta Wałbrzycha
GŁÓWNY KSIĘGOWI
Agnieszka Nollberczak

Centrum Obsługi Jednostek
Miasta Wałbrzycha
DYREKTOR
Patrycja Sciborska

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

Załącznik nr 1
Informacja
dodatkowa

Lp.	Opisienie grupy składników majątku trwałego	Stan na początek roku obrotowego 01.01.2021 r.	Zwiększenia				Zmniejszenia					Stan na koniec roku obrotowego 31.12.2021 r.			
			aktualizacja wartości	nabycie zakup bezpośredni	inwestycje polegające na budownictwie	nieodpłatnie otrzymane	przemieszczenia wewnętrzne (zmiana KŚT)	inne*	aktualizacja wartości	nieodpłatna przesłania	spzedaż		likwidacja	przemieszczenia wewnętrzne (zmiana KŚT)	inne*
1	Wartości niematerialne i prawne, w tym: a) wsp. umiarkowane stopniowo b) wsp. umiarkowane jednorazowo	160 467,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 698,76	0,00	0,00	729,29	247 854,54
2	Środki trwałe, w tym: a) grunty, w tym prawo wieczyste użytkowania gruntu (grupa 0 KŚT) b) budynki i lokale (grupa 1 KŚT) c) budowle inżynierskie (drogi i mosty) (grupa 2 KŚT) d) kłady i maszyny energodynamiczne (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 i wyposażenie (grupa 8 KŚT) j) inne narzędzia żywej (grupa 9)	6 938 348,98	0,00	0,00	0,00	165 815,54	0,00	0,00	0,00	0,00	17 698,76	0,00	0,00	729,29	8 814 874,28
		250 000,00													230 050,00
		5 811 909,76													5 811 909,76
		412 505,86													412 505,86
		194 314,32													169 438,72
		166 220,07													0,00
		101 343,25													169 226,67
															0,00
															0,00
3	Dobra kultury														0,00
4	Uzbrojenie i sprzęt wojskowy														0,00
5	Pozostałe środki trwałe w używaniu (wyposażenie)	4 120 351,10	0,00	7 190,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109 362,42	0,00	0,00	47 681,90	8 604 591,63
	RAZEM	11 160 078,03	0,00	7 190,39	0,00	165 815,54	0,00	0,00	0,00	0,00	127 061,18	0,00	0,00	73 286,79	10 956 920,45

10 565 920,45

Centrum Obsługi Jednostek
Miasa Wałbrzyska
D Y K E K A
Kierownik: sędz. sąd.
Patrycja Sciborska

2022-03-15
(rok, miesiąc, dzień)

Centrum Obsługi Jednostek
Miasa Wałbrzyska
GŁÓWNY KASJEROWY
Agnieszka Włobczyk
(główny kasjerowy)

INSPEKTOR ds. SIĘGOWOŚCI
Karolina Bańdyga

Spółcażnik: Karolina Bańdyga

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 z tytułu: aktualizacji wartości, nabycia, rozchodu, przemieszczenia wewnętrznego oraz stanu końcowego, a dla majątku amortyzowanego – podobne przedstawienie stanów i tytułów zmian dotychczasowej amortyzacji lub umorzenia.

Załącznik nr 2
Informacja
dotatkowa

Lp.	Określenie grupy składników majątku trwałego	Stan na początek roku obrotowego 01.01.2021 r.	Zwiększenia				Zmniejszenia						Stan na koniec roku obrotowego 31.12.2021 r.	Wartość do ujęcia w bilansie	
			aktualizacja wartości	amortyzacja		przemieszczenia wewnętrzne (zmiana KŚT)	inne*	aktualizacja wartości	przekazane nieodpłatnie	likwidacja	sprzedaż (koszt)	przemieszczenia wewnętrzne (zmiana KŚT)			inne*
				planowa	poza planowa										
1	Wartości niematerialne i prawne, w tym: a) w/wip umarzone stopniowo b) w/wip umarzone jednorazowo	100 467,05	0,00	0,00	0,00	165 815,54	0,00	0,00	0,00	17 688,76	0,00	0,00	729,29	247 864,54	0,00
2	Środki trwałe, w tym: 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, uchomości i wyposażenia (grupa 8 KŚT) j) inwentarz żywy (grupa 9)	100 467,05	0,00	0,00	0,00	165 815,54	0,00	0,00	0,00	17 688,76	0,00	0,00	729,29	247 864,54	0,00
3	Dobra kultury	2 946 129,36	0,00	174 173,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 875,60	3 045 476,92	3 519 047,36
4	Uzbrojenie i sprzęt wojskowy	2 150 786,18	0,00	145 297,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230 050,00
5	Pozostałe środki trwałe w używaniu (wyposażenie)	310 448,94	0,00	28 875,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 296 093,92	3 515 815,86
RAZEM		4 120 261,10	0,00	174 173,16	7 190,39	165 815,54	0,00	0,00	0,00	109 362,42	0,00	0,00	47 661,90	3 804 591,83	0,00
		7 166 857,51	0,00	174 173,16	7 190,39	165 815,54	0,00	0,00	0,00	127 061,18	0,00	0,00	73 286,79	7 147 873,09	3 819 047,36

7.2.21.158.96

Centrum Obsługi Jednostek
Miasta Wałbrzycha
GŁÓWNY KSIĘGOWY
Główny księgowy
Agnieszka Noharzczak

2022-03-15

(rok/miesiąc/dzień)

Sporządził: Karolina Batdyga

INSPEKTOR KSIĘGOWOŚCI
Karolina Batdyga

Centrum Obsługi Jednostek
Miasta Wałbrzycha
DYPLOMAT KSIĘGOWY
Patrycja Sciborska
7328-79 (Kierownik jednostki)

ZESPÓŁ SZKÓŁ POLITECHNICZNYCH ENERGETYK W
WAŁBRZYCHU

Załącznik nr 3
Informacja
dodatkowa

Aktualna wartość rynkowa środków trwałych, w tym dóbr kultury - o ile jednostka dysponuje takimi informacjami			
Lp.	Wyszczególnienie	Wartość bilansowa (stan na koniec roku obrotowego)	Aktualna wartość rynkowa
1	Wartości niematerialne i prawne, w tym:		
a)	wnip umarzone stopniowo		
b)	wnip umorzone jednorazowo		
2	Środki trwałe, w tym:		
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		
4	Uzbrojenie i sprzęt wojskowy		
5	Pozostałe środki trwałe w używaniu (wyposażenie)		

jednostka nie posiada dóbr kultury

.....Centrum Obsługi Jednostek
Miasta Wałbrzyska
GŁÓWNY KSIĘGOWY

Sporządził: Karolina Bałdyga

Agnieszka Nolibyżczak

2022-03-15

(rok, miesiąc, dzień)

Centrum Obsługi Jednostek
Miasta Wałbrzyska
DYREKTOR
.....
Patrycja (kierownik jednostki)

DISPENSATORA SŁUŻBOWOŚCI

Karolina Bałdyga

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 trwale niefinansowe, w	0	0	0	0
1.1	wartości niematerialne i prawne				
1.2	środki trwałe				
1.3	środki trwałe w budowie (inwestycje)				
1.4	zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)				
2	długoterminowe aktywa trwale 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 środków trwałych

.....
(główny księgowy)

Sporządził: Karolina Baldyga

AGNIESZKA NOBERCZAK

2022-03-15
(rok, miesiąc, dzień)

.....
(kierownik jednostki)
DYREKTOR
Patrycja Ściborska

INSPEKTOR ds. KSIĘGOWOŚCI

Karolina Baldyga

Wartość gruntów użytkowanych wieczystie

	powierzchnia w m ²	Wartość na koniec roku obrotowego 31.12.2021 r.
Grunty użytkowane wieczystie		

jednostka nie używa gruntów na mocy prawa wieczystego użytkowania gruntów

Centrum Obsługi Jednostek
Miasta Wałbrzycha
.....
(główny księgowy) **AGNIESZKA NOLBERCZEK**
Agnieszka Noliberczek

(rok, miesiąc dzień)

2022-03-15

Centrum Obsługi Jednostek
Miasta Wałbrzycha
DYREKTOR
Patrycja Szabońska
.....
(kierownik jednostki)

INSPEKTOR KSIĘGOWOŚCI
Karolina Bałdyga

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

Środki trwale nieamortyzowane lub nieumarzane wg grup KŚT	Wartość na koniec roku obrotowego 31.12.2021 r.
Grunty	
Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	
Urządzenia techniczne i maszyny	
Inne papiery wartościowe	
Inne środki trwale	

Centrum Obsługi Jednostek
Miasta Wałbrzycha
GŁÓWNY KSIĘGOWY
sporządził: Karolina Baidyga

2022-03-15
(rok, miesiąc, dzień)

Centrum Obsługi Jednostek
Miasta Wałbrzycha
DIREKTOR
Patrycja Ściborska
(kiewonik jednostki)

INSPEKTOR ds. KSIĘGOWOŚCI
Karolina Baidyga

Liczba i wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji
i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych na 31.12.2021r

Długoterminowe aktywa finansowe	Stan na koniec roku obrotowego	
	Łączna ilość	Wartość bilansowa
Akcje	0	0
Udziały	0,00	0,00
Dłużne papiery wartościowe	0,00	0,00
Inne papiery wartościowe	0	0
Razem:	0	0

nie dotyczy

Centrum Obsługi Jednostek
Miasta Wałbrzycha
.....
GŁÓWNY KSIĘGOWY (rok, miesiąc, dzień)
Agnieszka Nolberczak
Sporządził: Karolina Bałdyga

2022-03-15

Centrum Obsługi Jednostek
Miasta Wałbrzycha
DYREKTOR
Patrycja Ściborska

.....
(kierownik jednostki)

INSPEKTOR ds. KSIĘGOWOŚCI
Karolina Bałdyga

Dane o odpisach aktualizujących wartość należności, ze wskazaniem stanu na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie na koniec roku obrotowego, z uwzględnieniem należności finansowych jednostek samorządu terytorialnego (stan pożyczek zagrożonych) na dzień 31.12.2021r.					
Grupa należności	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany stanu odpisów w ciągu roku obrotowego			Stan na koniec roku obrotowego (2+3-4-5)
		zwiększenia	wykorzystanie (umorzenie należności, odpis przedawnionych i nieściągalnych należności)	rozwiązanie (zapłata, ustanie przyczyn dokonania odpisu)	
1	2	3	4	5	6
należności z tytułu dostaw i usług		18,71			18,71

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

.....
(główny księgowy)

2022-03-15
(rok, miesiąc, dzień)

Centrum Obsługi Jednostek
Miasta Wałbrzycha
GŁÓWNY KSIĘGOWY
Agnieszka Nojbarczak

Centrum Obsługi Jednostek
Miasta Wałbrzycha
DIREKTOR
Patrycja Ściborska

INSPEKTOR KONTROLI
KAROLINA BAŁDYGA

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	korzystanie	rozwiązanie	stan na koniec roku obrotowego
1.						
2.						
3.						
...						

nie dotyczy
Centrum Obsługi Jednostek
Miasta Wałbrzycha
GŁÓWNY KSIĘGOWY
.....
(główny księgowy)
Agnieszka Nalberczak
Sporządził: Karolina Baidyga

2022-03-15
(rok, miesiąc dzień)

Centrum Obsługi Jednostek
Miasta Wałbrzycha
DYREKTOR
.....
(kierownik jednostki)
Patrycja Ściborska

INSPEKTOR KSIĘGOWOŚCI
Karolina Baidyga

Podział zobowiązań długoterminowych według pozycji bilansu
o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego,
okresie spłaty
Na koniec 2021 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 dotyczy

(główny księgowy)

sporządził: Karolina Bałdyga

Centrum Obsługi Jednostek
Miasta Wałbrzycha
GŁÓWNY KSIĘGOWY
Agnieszka Nomerzkaik

2022-03-15

(rok, miesiąc, dzień)

Centrum Obsługi Jednostek
Miasta Wałbrzycha
DYREKTOR
Patrycja Ściborska
(kierownik jednostki)

INSPEKTOR ds. KSIĘGOWOŚCI
Karolina Bałdyga

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.	wyszczególnienie/ tytuł instrumentu	Kwota zobowiązania wg stanu na koniec okresu
1	leasing finansowy	0
2	leasing zwrotny	0
3	Ogółem 1+2	0

nie dotyczy
Centrum Obsługi Jednostek
Miasta Wałbrzycha
GŁÓWNY KSIĘGOWY
Agnieszka Alchermak
sporządził: Karolina Baldyga

(główny księgowy)

(rok, miesiąc, dzień)

2022-03-15

Centrum Obsługi Jednostek
Miasta Wałbrzycha
DYREKTOR
Patrycja Ściborska

(kierownik jednostki)

INSPEKTOR KSIĘGOWOŚCI
Karolina Baldyga

Łączna kwota zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń wg stanu na 31.12.2021r

L.p.	Wyszczególnienie	Wartość na koniec roku obrotowego
1	Hipoteki	0,00
2	Przewłaszczenia na zabezpieczenie	0,00
3	Zastaw	0,00
4	Kaucja pieniężna	0,00
5	Inne	0,00
Łączna kwota zobowiązań na majątku jednostki		0,00

nie dotyczy

.....
(główny księgowy)

sporządził: Karolina Bałdyga

Centrum Obsługi Jednostek
Miasta Wałbrzycha
GLÓWNY KSIĘGOWY
Agnieszka Nowberczak

(rok, miesiąc, dzień)

2022-03-15

Centrum Obsługi Jednostek
Miasta Wałbrzycha

DYREKTOR

.....
(kierownik jednostki)

Patrycja Ściborska

INSPEKTOR ZADANIOWOŚCI
Karolina Bałdyga

Zobowiązania warunkowe - stan na koniec roku obrotowego

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

nie dotyczy

.....
(główny księgowy)
Agnieszka Nalberczak

sporządził: Karolina Bałdyga

2022-03-15

(rok, miesiąc, dzień)

Centrum Obsługi Jednostek
Miasta Wałbrzycha
DYREKTOR
Patrycja Ściborska
(kierownik jednostki)

INSPEKTOR KSIĘGOWOŚCI

Karolina Bałdyga

Czynne i bierne rozliczenia międzyokresowe

(okres sprawozdawczy: 2021 ROK)

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.			
...			
2.	Rozliczenia międzyokresowe czynne kosztów ogółem	0,00	0,00
2.1.	Rozliczenia międzyokresowe czynne przychodów		
2.2.			
...			
3.	Rozliczenia międzyokresowe czynne przychodów ogółem:	0,00	0,00
3.1.	Rozliczenia międzyokresowe bierne kosztów		
3.2.			
...			
4.	Rozliczenia międzyokresowe bierne kosztów ogółem:	0,00	0,00
4.1.	Rozliczenia międzyokresowe bierne przychodów		
4.2.			
...			
	Rozliczenia międzyokresowe bierne przychodów ogółem:	0,00	0,00

nie dotyczy
.....
(główny księgowy)

Centrum Obsługi Jednostek
Miasta Wałbrzycha
GŁÓWNY KSIĘGOWY
Agnieszka Nalberczak

2022-03-15
(rok, miesiąc, dzień)

Centrum Obsługi Jednostek
Miasta Wałbrzycha
DYREKTOR
(kierownik jednostki)
Patrycja Sciborska

INSPEKTOR PRAC
KAROLINA BALDYGA

Karolina Baldyga

Łączna kwota otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie na 31.12.2021r

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

nie dotyczy

Centrum Obsługi Jednostek
Miasta Wałbrzycha

.....
GŁÓWNY KSIĘGOWY

Agnieszka Nalberczak

(główny księgowy)

2022-03-15

(rok, miesiąc, dzień)

Sporządził: Karolina Bałdyga

Centrum Obsługi Jednostek
Miasta Wałbrzycha
DYREKTOR

.....
Patrycja Sciborska

(kierownik jednostki)

INSPEKTOR KSIĘGOWOŚCI

Karolina Bałdyga

**Kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze w
2021 roku**

Tytuł	Kwota wypłacona
Odprawa emerytalna	74 726,52
Nagrody jubileuszowe	95 706,18
Świadczenia urlopowe	94 472,57
Ekwiwalent za urlop	7 686,57
Razem	272 591,84

Centrum Obsługi Jednostek
Miasta Wałbrzycha
GŁÓWNY KSIĘGOWY
Agnieszka Nolbierzak
sporządził: Karolina Bałdyga

2022-03-15
(rok, miesiąc, dzień)

Centrum Obsługi Jednostek
Miasta Wałbrzycha
DYREKTOR
Patrycja Ściborska
(kierownik jednostki)

INSPEKTOR ds. BEZPIECZNOŚCI
Karolina Bałdyga

	Stan na koniec roku obrotowego
Środki zgromadzone na rachunku VAT	0

nie dotyczy

Centrum Obsługi Jednostek
Miasta Wałbrzycha
GŁÓWNY KSIĘGOWY
.....
(główny księgowy)
Agnieszka Nolbierzak

2022-03-15
(rok, miesiąc, dzień)

Centrum Obsługi Jednostek
Miasta Wałbrzycha
DYREKTOR
Patrycja Szupiorska
(kierownik jednostki)

INSPEKTOR KSIĘGOWOŚCI
Karcina Bałdyga

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	0	0	0	0	0
2	Inne przyczyny	0	0	0	0	0

nie dotyczy

Centrum Obsługi Jednostek
Miasta Wałbrzycha
GŁÓWNY KSIĘGOWY
(główny księgowy)
Agnieszka Nolberczak

2022-03-15
(rok, miesiąc, dzień)

Centrum Obsługi Jednostek
Miasta Wałbrzycha
DYREKTOR
(kierownik jednostki)
Patrycja Ściborska

INSPEKTOR ds. BEZPIECZEŃSTWA
Karolina Sadyga

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 01.01.2021 r.	Zwiększenia				Zmniejszenia					Stan na koniec roku obrotowego 31.12.2021 r.
			nabycie		nieodpłatnie otrzymane	inne*	rozliczenie środków trwałych w budowie (inwestycje)		nieodpłatne przekazania	sprzedaż	inne**	
			zakup bezpośredni	inwestycje polegające na budownictwie			z zakupu gotowych dóbr inwestycyjnych	z inwestycji polegających na budownictwie				
1	Środki trwałe w budowie (inwestycje), w tym:											0,00
	odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie											0,00
	RAZEM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* 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

nie dotyczy

(główny księgowy)

2022-03-15
(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

Centrum Obsługi Jednostek
Miasta Wałbrzycha
GŁÓWNY KSIĘGOWY
Agnieszka Nolberczak

Centrum Obsługi Jednostek
Miasta Wałbrzycha
DYREKTOR
Patrycja Ściborska

INSPEKTOR DZIAŁOWOŚCI
Karolina Baidyga

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	0	0
1.1	o nadzwyczajnej wartości, w tym:		
	losowe		
	pozostałe		
1.2	które wystąpiły incydentalnie, w tym:		
	losowe		
	pozostałe		
2	Koszty	0	0
2.1	o nadzwyczajnej wartości, w tym:		
	losowe		
	pozostałe		
2.2	które wystąpiły incydentalnie, w tym:		
	losowe		
	pozostałe		

nie dotyczy

.....
Centrum Obsługi Jednostek
Miasta Wałbrzycha
GŁÓWNY KSIĘGOWY
Agnieszka Nollerczak

(rok, miesiąc, dzień)

2022-03-15

Centrum Obsługi Jednostek
Miasta Wałbrzycha
DIREKTOR
Patrycja Sciborska

INSPEKTOR ASYDOWOŚCI
Karolina Bałdyga

Inne informacje							
Lp.	Wyszczególnienie	kwota	wpływ na bilans	wpływ na rachunek zysków i strat	Dane za poprzedni rok obrotowy		Dane za bieżący rok obrotowy
					dane porównawcze	przekształcone dane porównawcze	
1	Informacje o bledach lat ubieglych	0					
1.1	korekta przychodów	0		X			
1.2	korekta kosztów	0					
1.3	korekta zysku (straty) z lat ubieglych	0					
	Opis zmiany						
2	Skutki zmian zasad polityki rachunkowości	X					X
2.1							
2.2							
	Wyszczególnienie						
3	Dane liczbowe zapewniające porównywalność danych		X				
3.1							
3.2							

*) danych nie wypełnia jednostka, jeżeli zastosowała się do zaleceń KSR nr 7 i dane porównawcze wykazała po ich doprowadzeniu do porównywalności w bilansie, r.16

nie dotyczy
Centrum Obsługi Jednostek
Miasta Walbrzycha
(główny księgowy)
GŁÓWNY KSIĘGOWY
Agnieszka Nolbierzak

2022-03-15
(rok/miesiąc/dzień)

Centrum Obsługi Jednostek
Miasta Walbrzycha
DYREKTOR
Patrycja Sciborska
(kierownik jednostki)

INSPEKTOR ds. KSIĘGOWOŚCI
Karolina Bałdyga

Informacja o istotnych zadrzeniach, 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		0
2		
3		

nie dotyczy

Centrum Obsługi Jednostek
Miasta Wałbrzycha
2022-03-15
GŁÓWNY KSIĘGOWY
(główny księgowy)
Agnieszka Nolbertczak

(rok, miesiąc, dzień)

Centrum Obsługi Jednostek
Miasta Wałbrzycha
DYREKTOR
Patrycja Soborska
(kierownik jednostki)

INSPEKTOR KSIĘGOWOŚCI
Karolina Bałdyga

Arkusz wzajemnych rozliczeń do rachunku zysków i strat

Nazwa jednostki sporządzającej zestawienie: ZESPÓŁ SZKÓŁ POLITECHNICZNYCH ENERGETYK W WAŁBRZYCHU

Wyszczególnienie	Kwota ogółem	Nazwa jednostki powiązanej	
		PSP 5	URZĄD MIEJSKI
A. Przychody	-	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	-		
	10 956,75	3872,75	7084
B. Koszty			
1. Amortyzacja	-		
2. Zużycie materiałów i energii	-		
3. Usługi obce	3 872,75	3872,75	
4. Podatki i opłaty	7 084,00		7084
5. Wynagrodzenia	-		
6. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	-		
7. Pozostałe koszty rodzajowe	-		
8. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	-		
9. Inne świadczenia finansowane z budżetu	-		
10. Pozostałe obciążenia	-		
11. Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	-		
12. Pozostałe koszty operacyjne	-		
13. Odsetki	-		
14. Inne	-		

(główny księgowy)

2022-03-15
(rok, miesiąc, dzień)

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

Centrum Obsługi Jednostek
Miasta Wałbrzycha
GŁÓWNY KSIĘGOWY
Agnieszka Nulberczak

Centrum Obsługi Jednostek
Miasta Wałbrzycha
DYREKTOR
Patrycja Ściborska

INSPEKTOR KONTROLNOŚCI
Karolina Gaładyga

Arkusz wyłączeń należności i zobowiązań

I. Arkusz wyłączeń należności

Nazwa jednostki sporządzającej zestawienie: ZESPÓŁ SZKÓŁ POLITECHNICZNYCH ENERGETYK W WAŁBRZYCHU

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota ogółem	Nazwa jednostki powiązanej			
			COJM			
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	1 098 348,03	1 098 348,03			
5.	Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0				

II. Arkusz wyłączeń zobowiązań

Nazwa jednostki sporządzającej zestawienie: ZESPÓŁ SZKÓŁ POLITECHNICZNYCH ENERGETYK W WAŁBRZYCHU

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota ogółem	Nazwa jednostki powiązanej			
			Urząd Miejski Wałbrzych			
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	164,59	164,59			
6.	Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00				
7.	Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00				

Centrum Obsługi Jednostek
Miasta Wałbrzycha
GŁÓWNY KSIĘGOWY
Agnieszka Nolberczak

Centrum Obsługi Jednostek
Miasta Wałbrzycha
DYREKTOR
Patrycja Soborska

INSPEKTOR
ds. Księgowości
Maciej Tomaszewski

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

Arkusze wyłączeń należności i zobowiązań

I. Arkusz wyłączeń należności

Nazwa jednostki sporządzającej zestawienie: ZESPÓŁ SZKÓŁ POLITECHNICZNYCH ENERGETYK W WAŁBRZYCHU

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota ogółem	Nazwa jednostki powiązanej			
			COJM			
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	1 098 348,03	1 098 348,03			
5.	Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0				

II. Arkusz wyłączeń zobowiązań

Nazwa jednostki sporządzającej zestawienie: ZESPÓŁ SZKÓŁ POLITECHNICZNYCH ENERGETYK W WAŁBRZYCHU

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				

Centrum Obsługi Jednostek
Miasta Wałbrzycha
GŁÓWNY KSIĘGOWY
Agnieszka Nolberczak

Centrum Obsługi Jednostek
Miasta Wałbrzycha
DYREKTOR
Patrycja Ściborska

INSPEKTOR KSIĘGOWOŚCI
Karolina Baidyga

Arkusz wzajemnych rozliczeń z Zestawienia Zmian w Funduszu

Nazwa jednostki sporządzającej zestawienie: ZESPÓŁ SZKÓŁ POLITECHNICZNYCH ENERGETYK W WAŁBRZYCHU

Lp.	Nazwa	Suma wartości netto	Nazwa jednostek powiązanych			
1.	Inne zmniejszenia VAT naliczony podlegający odliczeniu					
2.	Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	0,00	0			
...						

Nazwa jednostki sporządzającej zestawienie: ZESPÓŁ SZKÓŁ POLITECHNICZNYCH ENERGETYK W WAŁBRZYCHU

Lp.	Nazwa	Suma wartości netto	Nazwa jednostek powiązanych			
			Urząd Miejski Wałbrzych			
1.	Inne zmniejszenia - (np. VAT)	566,58	566,58			
2.	Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	0,00				
...		0,00				

Centrum Obsługi Jednostek
Miasta Wałbrzycza
GŁÓWNY KSIĘGOWY
Agnieszka Nolbertczak

Centrum Obsługi Jednostek
Miasta Wałbrzycza
DYREKTOR
Patrycja Ściborska

INSPEKTOR
KONTROLI
Karolina Sadyga

Zobowiązania w podziale na grupy wierzycieli według stanu na dzień 31.12.2021 (w zł)

Wyszczególnienie	Zobowiązania ogółem						W tym					
	z tytułu dostaw towarów i usług		z tytułu podatków i składek na ubezpieczenie społeczne		z tytułu innych niż wymienione		z tytułu dostaw towarów i usług		z tytułu podatków i składek na ubezpieczenie społeczne		z tytułu innych niż wymienione	
	razem	w tym niewymagalne	razem	w tym niewymagalne	razem	w tym niewymagalne	razem	w tym niewymagalne	razem	w tym niewymagalne	razem	w tym niewymagalne
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Ogółem (02+14)	01	1 843 604,75	35 720,93	258 598,49	258 598,49	258 598,49	1 549 285,33	1 549 285,33	1 549 285,33	1 549 285,33	1 549 285,33	1 549 285,33
Wierzyciele krajowi razem (03+08+09+10+11+12+13)	02	1 843 604,75	35 720,93	258 598,49	258 598,49	258 598,49	1 549 285,33	1 549 285,33	1 549 285,33	1 549 285,33	1 549 285,33	1 549 285,33
podmioty sektora finansów publicznych razem (04+05+06+07)	03	1 356 946,52	0,00	258 598,49	258 598,49	258 598,49	1 098 348,03	1 098 348,03	1 098 348,03	1 098 348,03	1 098 348,03	1 098 348,03
grupa I	04	37 465,00		37 465,00	37 465,00	37 465,00						
grupa II	05	0,00										
grupa III	06	1 068 567,97		219,94	219,94	219,94	1 098 348,03	1 098 348,03	1 098 348,03	1 098 348,03	1 098 348,03	1 098 348,03
grupa IV	07	220 913,55		220 913,55	220 913,55	220 913,55						
banki centralny	08	0,00										
banki	09	0,00										
pozostałe krajowe instytucje finansowe	10	3 566,40	3 008,21	3 008,21	3 008,21	3 008,21	558,19	558,19	558,19	558,19	558,19	
prezysbielnictwa niefinansowe	11	31 335,81	31 335,81	31 335,81	31 335,81	31 335,81						
gospodarstwa domowe	12	451 756,02	1 376,91	1 376,91	1 376,91	1 376,91	450 379,11	450 379,11	450 379,11	450 379,11	450 379,11	
instytucje niekomercyjnie działające na rzecz gospodarstw domowych	13	0,00										
Wierzyciele zagraniczni razem (15+16)	14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
podmioty należące do strefy euro	15	0,00										
pozostałe podmioty zagraniczne	16	0,00										
1 843 604,75												

grupa III	fundusz mieszkaniowy	Zobowiązania bilans	tabela różnica
901 244,25		37 446,35	37 684,94
197 103,78	ZFSS emerytów		238,59
55,35	Vat – UM 225		(164,59 vat + 74,00 podatek PPK)
164,59	Vat – UM 240		
1 098 567,97			

grupa I	225	240 podatek PPK
37 391,00		
74,00		
37 465,00		

grupa IV	229
220 913,55	

gospodarstwa domowe	- wynagrodz. z tyt. DW	- saldo na rachunku ZFSS
402 861,79		
47 517,32		
1 376,91		
451 756,02		

przebieg. Niefinansowe	31 335,81	201
31 335,81		
pozostałe krajowe instytucje finansowe	3 008,21	201 ubezpieczenie majątkowe
558,19		240 podstawa PPK
3 566,40		

sporządził:
Wioletta Szczepańska

W P Ł Y N E Ł O
Biuro Obsługi Klienta
Urzędu Miejskiego w Wałbrzychu

30-05-2022

Ilość załączników
Podpis

Centrum Obsługi Jednostek
Miasta Wałbrzycha
DYREKTOR
Patrycja Sciborska

Centrum Obsługi Jednostek
Miasta Wałbrzycha
GŁÓWNY KASJER
Agnieszka Nalberczak

11-04-2022

PROTOKÓŁ WERYFIKACJI AKTYWÓW I PASYWÓW

na dzień 31.12.2021

ZSP Energetyk

AKTYWA

Ilość załączników

Podpis

Lp.	Symbol konta	Nazwa konta	Salda ustalone w drodze spisu z natury	Salda ustalone przez potwierdzenie	Salda ustalone drogą weryfikacji	Razem
1	2	3	4	5	6	7
Zespół kont - 0			10 966 920,45	0,00	0,00	10 966 920,45
1.	011	Środki trwałe	6 914 474,28			6 914 474,28
2.	013	Pozostałe środki trwałe	3 734 583,44			3 734 583,44
	014	Zbiory biblioteczne	70 008,19			70 008,19
3.	016	Dobra kultury				0,00
4.	017	Uzbrojenie i sprzęt wojskowy - Straz Miejska				0,00
5.	020	Wartości niematerialne i prawne				0,00
6.	022	Pozostałe Wartości niematerialne i prawne	247 854,54			247 854,54
7.	030	Długoterminowe aktywa finansowe				0,00
8.	080	Środki trwałe w budowie (inwestycje)				0,00
Zespół kont - 1			0,00	47 517,32	0,00	47 517,32
1.	130	Rachunki bieżące				0,00
2.	135	ZPSS		47 517,32		47 517,32
3.	136	Środki PPRON				0,00
4.	139	Inne rachunki bankowe				0,00
5.	140	Krótkoterminowe aktywa finansowe				0,00
Zespół kont - 2				1 098 348,03	1 194,94	1 099 542,97
1.	201	Rozrachunki z odbiorcami i dostawcami				0,00
2.	221	Należności z tytułu dochodów budżetowych			1 194,94	1 194,94
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		1 098 348,03		1 098 348,03
9.	245	Wpływy do wyjaśnienia				0,00
Zespół kont - 3						0,00
1.	300	Rozliczenie zakupu				0,00
2.	310	Materiasty				0,00
OGÓLEM AKTYWA			10 966 920,45	1 145 865,35	1 194,94	12 113 980,74

z wydruku

różnica

-6 914 474,28
-3 734 583,44
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

PASYWA

Lp.	Symbol konta	Nazwa konta	Salda ustalone w drodze spisu z natury	Salda ustalone przez potwierdzenie	Salda ustalone drogą weryfikacji	Razem
1	2	3	4	5	6	7
Zespół kont - 0			7 147 873,09	0,00	0,00	7 147 873,09
1.	071	Umorzenie środków trwałych oraz wnip	3 095 426,92			3 095 426,92
2.	072	Umorzenie pozostałych środków trwałych, wnip oraz zbiorów bibliotecznych	4 052 446,17			4 052 446,17
3.	077	Umorzenie uzbrojenia i sprzętu wojskowego				0,00
Zespół kont - 2			0,00	0,00	697 758,11	697 758,11
1.	201	Rozrachunki z odbiorcami i dostawcami			35 720,93	35 720,93
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			37 446,35	37 446,35
6.	229	Pozostałe rozrachunki publiczno - prawne			220 913,55	220 913,55
7.	231	Rozrachunki z tyt. wynagrodzeń			402 861,79	402 861,79
8.	234	Pozostałe rozrachunki z pracownikami				0,00
9.	240	Pozostałe rozrachunki			796,78	796,78
10.	245	Mylne				0,00
11.	290	Odpisy aktualizujące należności			18,71	18,71
Zespół kont - 8						4 268 349,54
1.	800	Fundusz jednostki			10 655 216,77	10 655 216,77
2.	840	Rozliczenia międzyokresowe				0,00
3.	851	Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			1 145 865,35	1 145 865,35
4.	860	Wynik finansowy			-7 532 732,58	-7 532 732,58
OGÓLEM PASYWA			7 147 873,09	0,00	697 758,11	12 113 980,74

z wydruku

różnica

-3 095 426,92
-4 052 446,17
0,00
-697 758,11
-35 720,93

0

0,00

Skarbnik/ Główny księgowy

Kierownik Jednostki

Sporządził
Karolina Bałdyga

Wałbrzych, dnia 11.04.2022r

Centrum Obsługi Jednostek
Miasta Wałbrzycha
GŁÓWNY KSIĘGOWY
Agnieszka Nojberczak

Centrum Obsługi Jednostek
Miasta Wałbrzycha
DYREKTOR
Patrycja Ściborska

INSPEKTOR KSIĘGOWOŚCI

Karolina Bałdyga