



1 LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. I.PADEREWSKIEGO

UL.I.PADEREWSKIEGO 17
58-301 WAŁBRZYCH

Sprawozdanie finansowe za okres

01.01.2021 r. - 31.12.2021 r.

Załącznik Nr 1
do instrukcji sporządzania sprawozdania
finansowego przez podległe jednostki Gminy
Wałbrzych

INFORMACJA

DODATKOWA

Oświadczamy, że:

1. Sprawozdanie 1 Liceum Ogólnokształcącego im. I. Paderewskiego z siedzibą w Wałbrzychu za rok 2021, na które składają się:
 - bilans tj. aktywa i pasywa
 - rachunek zysków i strat (wariant porównawczy)
 - zestawienie zmian w funduszu jednostki
 - informacja dodatkowa,

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

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

Dnia 23 marca 2022 roku

Centrum Obsługi Jednostek
Miasta Wałbrzycha
GLÓWNY KSIĘGOWY
Agnieszka Nolberczak

(Pieczęć i podpis)

Osoba odpowiedzialna za
prowadzenie ksiąg
rachunkowych

Centrum Obsługi Jednostek
Miasta Wałbrzycha
DYREKTOR
Patrycja Ściborska

(Pieczęć i podpis)

Dyrektor/Kierownik

I WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

1. Sprawozdanie finansowe 1 Liceum Ogólnokształcącego im. I. Paderewskiego, 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).

1 Liceum Ogólnokształcącego im. I. Paderewskiego działa na podstawie Uchwały Nr XV/130/19 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 29.08.2019 w sprawie przekształcenia ZS nr 1 im. I. Paderewskiego w czteroletnie Liceum Ogólnokształcące im. I. Paderewskiego.

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 września 2020 do 31 grudnia 2020 r..*

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).

Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej przez 1 Liceum Ogólnokształcące im.I.Paderewskiego w Wałbrzychu dającej się przewidzieć przyszłości, gdyż nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania przez nią działalności.

W księgach rachunkowych 1 Liceum Ogólnokształcącego im.I.Paderewskiego 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 metodę liniową i stawki zgodnie z KŚT*

Jednostka stosuje następujące zasady dokonywania odpisów aktualizujących wartość aktywów: nie dotyczy .

Jednostka stosuje następujące zasady w zakresie kwalifikacji umów leasingowych:nie dotyczy .

Jednostka stosuje następujące zasady w zakresie odroczonego podatku dochodowego:nie dotyczy .

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

- wartość początkowa powyżej 10 000,- zł
- okres użyteczności ekonomicznej jest dłuższy niż jeden rok,
- są kompletne oraz zdadne do użytku tj, są wyposażenie we wszystkie elementy niezbędne do funkcjonowania zgodnie z przeznaczeniem.

Zasady funkcjonowania magazynu w jednostce:nie dotyczy.

Metody wyceny aktywów i pasywów:

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 - 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

Jednostka nie posiada dóbr kultury.

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

W jednostce nie wystąpiła potrzeba dokonania aktualizacji aktywów trwałych.

1.4. Wartość gruntów użytkowanych wieczysto.

Załącznik nr 5 informacji dodatkowej

Jednostka nie używa gruntów na mocy prawa wieczystego użytkowania gruntów.

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

Jednostka nie użytkuje środków na podstawie tego rodzaju umów.

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

Załącznik nr 7 informacji dodatkowej

Nie dotyczy.

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).

W jednostce nie wystąpiła potrzeba utworzenia odpisów aktualizujących należności finansowych- 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

Nie dotyczy.

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

Nie dotyczy.

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

Nie dotyczy.

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

Załącznik nr 12 informacji dodatkowej

Nie dotyczy.

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

Nie dotyczy.

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.

Brak.

Załącznik nr 14 informacji dodatkowej

Nie dotyczy.

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

Załącznik nr 15 informacji dodatkowej

Nie dotyczy.

1.15. Kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze.

Załącznik nr 16 informacji dodatkowej

Nie dotyczy.

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

Nie dotyczy.

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

Załącznik nr 20 informacji dodatkowej

Nie dotyczy.

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 Nalberczak

Centrum Obsługi Jednostek
Miasta Wałbrzycha
DYREKTOR
Patrycja Scibirska

1 LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE I. PADEREWSKIEGO W WAŁBRZYCHU		BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego				Adresat: Gmina Wałbrzych	
Numer identyfikacyjny REGON 891-418-330		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	3 783 047,68	3 641 383,46	A.	FUNDUSZ	3 194 864,55	2 966 154,13
I	Wartości niematerialne i prawne			I	Fundusz jednostki	9 091 802,76	9 387 910,22
II	Rzeczowe aktywa trwałe	3 783 047,68	3 641 383,46	II	Wynik finansowy netto (+, -)	-5 896 938,21	-6 421 756,09
1.	Środki trwałe	3 783 047,68	3 641 383,46	1	Zysk netto (+)		
1.1	Grunty			2	Strata netto (-)	-5 896 938,21	-6 421 756,09
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	3 783 047,68	3 641 383,46	IV	Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek		
1.3	Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00	B.	Fundusze placówek		
1.4	Środki transportu			C.	Państwowe fundusze celowe		
1.5	Inne środki trwałe			D	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	1 373 798,83	1 478 224,18
2	Środki trwałe w budowie (inwestycje)			I	Zobowiązania długoterminowe		
3	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)			II	Zobowiązania krótkoterminowe	1 373 798,83	1 478 224,18
III	Należności długoterminowe			1	Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	63 702,98	120 364,58
IV	Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2	Zobowiązania wobec budżetów	27 647,24	31 686,00
1	Akcje i udziały			3	Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	196 136,01	196 013,34
2	Inne papiery wartościowe			4	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	300 708,86	325 505,94
3	Inne długoterminowe aktywa finansowe			5	Pozostałe zobowiązania		1 680,41
	Wartość mienia zlikwidowanych jednostek			6	Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)		
B.	Aktywa obrotowe	785 615,70	802 994,85	7	Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych		
1	Zapasy	0,00	0,00	8	Fundusze specjalne	785 603,74	802 973,91
1	Materiały			8.1	Zakładowy Fundusz Świadczeń Społecznych	785 603,74	802 973,91
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	784 433,87	800 091,93				
1	Należności z tytułu dostaw i usług	11,96					
2	Należności od budżetów						
3	Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń						

4	Pozostałe należności	784 421,91	800 091,93			
5	Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych					
III	Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 181,83	2 902,92			
1	Środki pieniężne w kasie					
2	Środki pieniężne na rachunkach bankowych	1 181,83	2 902,92			
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		4 568 663,38	4 444 378,31	SUMA PASYWÓW	4 568 663,38	4 444 378,31

(Główny księgowy jednostki)

15-03-2022

(Kierownik jednostki)

Centrum Obsługi Jednostek
Miasta Wałbrzycha
GŁÓWNY KSIĘGOWY
Agnieszka Nolberczak

Centrum Obsługi Jednostek
Miasta Wałbrzycha
DYREKTOR
Pettycja Soborska

Młodszy Referent
ds. Księgowości
Ignasiak
Sylvia Ignasiak

1.LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. I. PADEREWSKIEGO 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 891-418-330		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		5 956 788,95	6 474 616,70
I. Amortyzacja		141 664,22	141 664,22
II. Zużycie materiałów i energii		310 087,84	427 301,74
III. Usługi obce		90 854,10	251 024,54
IV. Podatki i opłaty		10 398,00	1 016,00
V. Wynagrodzenia		4 228 476,23	4 466 192,97
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		1 019 071,55	1 039 275,14
VII. Pozostałe koszty rodzajowe		126 167,31	129 857,09
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów			
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu		30 069,70	18 285,00
X. Pozostałe obciążenia			
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)		-5 956 788,95	-6 474 616,70
D. Pozostałe przychody operacyjne		64 889,08	58 388,33
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych			
II. Dotacje			
III. Inne przychody operacyjne		64 889,08	58 388,33
E. Pozostałe koszty operacyjne		-	1 084,00
I. Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku			
II. Pozostałe koszty operacyjne		-	1 084,00
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)		-5 891 899,87	-6 417 312,37
G. Przychody finansowe		700,28	0,54
I. Dywidendy i udziały w zyskach			
II. Odsetki			0,54
III. Inne		700,28	
H. Koszty finansowe		5 738,62	4 444,26
I. Odsetki			
II. Inne		5 738,62	4 444,26
I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)		-5 896 938,21	-6 421 756,09
J. Podatek dochodowy			
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)			
L. Zysk (strata) netto (I - J - K)		-5 896 938,21	-6 421 756,09

Centrum Obsługi Jednostek
Miasta Wałbrzycha
GŁÓWNY KSIĘGOWY
Agnieszka Nalberczak

15-03-2022

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

(główny księgowy)

Młodszy Referent
ds. Księgowości
Sylvia Ignasiak

LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. J. PADEREWSKIEGO W WAŁBRZYCHU		Zestawienie zmian w funduszu jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego sporządzone na dzień 31.12.2021r.		Adresat Gmina Wałbrzych	
Numer identyfikacyjny REGON 891-418-330				Wysłać bez pisma przewodniego	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego		
I.	Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	5 646 308,64	9 091 802,76		
1.	Zwiększenia funduszu (z tytułu)	5 694 522,16	6 243 348,48		
1.1.	Zysk bilansowy za rok ubiegły				
1.2.	Zrealizowane wydatki budżetowe	5 694 522,16	6 243 348,48		
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)	2 249 028,04	5 947 241,02		
2.1.	Strata za rok ubiegły	2 184 295,64	5 896 938,21		
2.2.	Zrealizowane dochody budżetowe	63 950,24	49 377,95		
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	782,16	924,86		
II.	Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	9 091 802,76	9 387 910,22		
III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-5 896 938,21	-6 421 756,09		
1.	zysk netto (+)				
2.	strata netto (-)	-5 896 938,21	-6 421 756,09		
3.	nadwyżka środków obrotowych				
IV.	Fundusz (poz. II+, -III)	3 194 864,55	2 966 154,13		

Centrum Obsługi Jednostek
Miasta Wałbrzycha
GŁÓWNY KSIĘGOWY

.....
(główny księgowy) **Agnieszka Nolberczak**

15-03-2022

**Młodszy Referent
ds. Księgowości**
Ignasiak
Sylvia Ignasiak

Centrum Obsługi Jednostek
Miasta Wałbrzycha
DYREKTOR

Patrycja Sciborska

.....
(kierownik jednostki)

Załącznik N 9
do Instrukcji
opracowania
rocznego sprawozdania finansowego
przez podległe jednostki
organizacyjne
Walbrzyż

I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE W WALBRZYŻU

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.	240	COJIM ODPIS NA FUNDUSZ MIESZKANIOWY	726 479,33		B.II.4	726 479,33
2.	240	COJIM ODPIS NA FUNDUSZ EMERYTÓW I RENCISTÓW	73 591,66		B.II.4	73 591,66
3.	240	MYLNE WPLATY	20,94		B.II.4	20,94
4.						-
5.						-
6.						-
7.						-
8.						-
9.						-
10.						-
11.						-
12.						-
13.						-
14.						-
15.						-
16.						-
17.						-
18.						-
19.						-
20.						-
Razem			800 091,93			800 091,93

Centrum Obsługi Jednostek
Miasta Walbrzyża
GŁÓWNY KSIĘGOWY
Agnieszka Nalberczak

15-03-2022
Młodszy Referent
ds. Księgowości
Ignaciak
Sylvia Ignasiak

Centrum Obsługi Jednostek
Miasta Walbrzyża
DYREKTOR
Patrycja Ściborska

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

1 LO IM.I.PADEREWSKIEGO 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	120 364,58	D.II.1
2.	221	NALEŻNOŚCI Z TYT DOCHODÓW BUDŻETOWYCH	112,00	D.II.5
3.	225	ROZRACHUNKI Z BUDŻETAMI	31 686,00	D.II.2
4.	229	POZOSTAŁE ROZRACHUNKI PUBLICZNOPRAWNE	196 013,34	D.II.3
5.	231	ROZRACHUNKI Z TYT WYNAGRODZEŃ	325 505,94	D.II.4
6.	240	POZOSTAŁE ROZRACHUNKI	1568,41	D.II.5
7.	851	ZFŚS	802 973,91	D.II.8,1
8.				
9.				
10.				
11.				
12.				
13.				
14.				
15.				
16.				
17.				
18.				
19.				
20.				
Razem			1 478 224,18	

Centrum Obsługi Jednostek
Miasta Wałbrzycha
DYREKTOR
Patrycja Ściborska

2022-03-15
Młodszy Referent
ds. Księgowości
Sylvia Ignasiak

Centrum Obsługi Jednostek
Miasta Wałbrzycha
GŁÓWNY KSIĘGOWY
Agnieszka Nalberczak

**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.						
2.						
3.						
4.						
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:						-

2022-03-15

Centrum Obsługi Jednostek
Miasta Wałbrzycha
GŁÓWNY KSIĘGOWY
Agnieszka Norberczak

Centrum Obsługi Jednostek
Miasta Wałbrzycha
DYREKTOR
Patrycja Ściborska

Młodszy Referent
ds. Księgowości
Ignasiak
Sylvia Ignasiak

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:					-	-	-

2022-03-15

Centrum Obsługi Jednostek
Miasta Wałbrzycha
GŁÓWNY KSIĘGOWY
Agnieszka Nolberczak

Centrum Obsługi Jednostek
Miasta Wałbrzycha
DYREKTOR
Patrycja Ściborska

Młodszy Referent
ds. Księgowości
Ignasiak
Sylwia Ignasiak

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:						0

2022-03-15

Centrum Obsługi Jednostek
Miasta Wałbrzycha
GLÓWNY KSIĘGOWY

Młodszy Referent
ds. Księgowości
Ignasiak
Sylwia Ignasiak

Agnieszka Nalberczak

Centrum Obsługi Jednostek
Miasta Wałbrzycha
DYREKTOR
Patrycja Sciborska

Protokół inwentaryzacji salda Pozostałych należności sporządzony na dzień 31.12.2021 r.

niejszym 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		726479,33	726 479,33
2.	COJM F-SZ EMERYTÓW	ODPIS NA FEIR	ZFSS	31.12.2021		73591,66	73 591,66
3.	Klub Karate Kyokushinkai	Korekta faktury		31.12.2021		20,94	20,94
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:					-	800 091,93	800 091,93

2022-03-15

Centrum Obsługi Jednostek
Miasta Wałbrzycha
GŁÓWNY KSIĘGOWY
Agnieszka Nolberczak

Centrum Obsługi Jednostek
Miasta Wałbrzycha
DYREKTOR
Patrycja Ściborska

Młodszy Referent
ds. Księgowości
Ignasiak
Sylvia Ignasiak

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.	TAURON	FV/D/D1/0362255/21	80120 § 4260	12.2021		2290,07	2 290,07
2.	PGNIG W-W	1349/220/2022/F 1349/215/2021/FP 1349/216/2021/FP	80120 § 4260	12.2021		109325,06	109 325,06
3.	WZWIK	R/2021/131415	80120 § 4260	12.2021		11,69	11,69
4.	ELEKTRA	F/000000001888/01/22/1	80120 § 4260	12.2021		2282,13	2 282,13
5.	JKB ŚWIDNICA	S21/001911	80120 § 4270	12.2021		615	615,00
6.	WZWIK	R/2021/131415	80120 § 4300	12.2021		8,26	8,26
7.	ENVELO	PSD/2933/01/2022	80120 § 4300	12.2021		54,7	54,70
8.	WOLTERS KLUWER	1521342758	80120 § 4300	12.2021		45,09	45,09
9.	MZUK	FS/29/MZ/2022	80120 § 4300	12.2021		430,57	430,57
10.	ORANGE	22010556472376	80120 § 4360	12.2021		73,79	73,79
11.	WIENER TU SA	1065767472 1065767475 1065767476 1065767470	80120 § 4430	12.2021		4268,22	4 268,22
12.	PRIME N.LISOWSKA	B1/1/2022	80146 § 4700	12.2021		960	960,00
13.							-
14.							-
15.							-
16.							-
17.							-
18.							-
19.							-
20.							-
saldo końcowe na dzień 31.12.2021 r. jest realne i wynosi:					-	120 364,58	120 364,58

15-03-2022

Centrum Obsługi Jednostek
Miasta Wałbrzycha
GŁÓWNY KSIĘGOWY
Agnieszka Nołberczak

Centrum Obsługi Jednostek
Miasta Wałbrzycha
DYREKTOR
Patrycja Ściborska

Młodszy Referent
ds. Księgowości
Ignasiak
Sylvia Ignasiak

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

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

Lp.	Nazwa wierzyciela	Tytuł dłużny	Klasyfikacja budżetowa	Potwierdzenie	Weryfikacja	Kwota w zł
1.	URZĄD SKARBOWY	PODATEK	80120 § 4010		27198,00	27 198,00
2.	URZĄD SKARBOWY	PODATEK	80120 § 4110		660,00	660,00
3.	URZĄD SKARBOWY	PODATEK	80120 § 4170		37,00	37,00
4.	URZĄD SKARBOWY	PODATEK	80120 § 4010		3241,00	3 241,00
5.	URZĄD SKARBOWY	PODATEK	80120 § 4110		291,00	291,00
6.	URZĄD SKARBOWY	PODATEK	80120 § 4170		259,00	259,00
7.	ZUS	SKŁADKI SPOŁECZNE PRACOWNIKA	80120 § 4010		43051,83	43 051,83
8.	ZUS	SKŁADKI ZDROWOTNE	80120 § 4010		24696,92	24 696,92
9.	ZUS	SKŁADKI SPOŁECZNE PRACODAWCY	80120 § 4110		49839,05	49 839,05
10.	ZUS	SKŁADKI SPOŁECZNE PRACODAWCY	80120 § 4110		50600,08	50 600,08
11.	ZUS	FUNDUSZ PRACY	80120 § 4120		5431,85	5 431,85
12.	ZUS	FUNDUSZ PRACY	80120 § 4120		5457,91	5 457,91
13.	ZUS	SKŁADKI ZDROWOTNE	80120 § 4170		56,70	56,70
14.	ZUS	SKŁADKI SPOŁECZNE PRACOWNIKA	80120 § 4010		4386,50	4 386,50
15.	ZUS	SKŁADKI ZDROWOTNE	80120 § 4010		2545,58	2 545,58
16.	ZUS	SKŁADKI SPOŁECZNE PRACODAWCY	80120 § 4110		3875,80	3 875,80
17.	ZUS	SKŁADKI SPOŁECZNE PRACODAWCY	80120 § 4110		5354,40	5 354,40
18.	ZUS	FUNDUSZ PRACY	80120 § 4120		165,41	165,41
19.	ZUS	FUNDUSZ PRACY	80120 § 4120		83,93	83,93
20.	ZUS	SKŁADKI SPOŁECZNE PRACOWNIKA	80120 § 4170		68,55	68,55
21.	ZUS	SKŁADKA ZDROWOTNA	80120 § 4170		398,83	398,83
saldo końcowe na dzień 31.12.2021 r. jest realne i wynosi:						227 699,34

2022-03-15

Centrum Obsługi Jednostek
Miasta Wałbrzycha
GŁÓWNY KSIĘGOWY
Agnieszka Nolperczak

Młodszy Referent
ds. Księgowości
Sylvia Ignasiak

Centrum Obsługi Jednostek
Miasta Wałbrzycha
DYREKTOR
Patrycja Ściborska

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	80120 § 4040	8.03.2022	294 357,64
2.	DWR ZA 2021	80120 § 4040	8.03.2022	31 148,30
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:				325 505,94

2022-03-15

Centrum Obsługi Jednostek
Miasta Wałbrzyska
GLÓWNY KSIĘGOWY
Agnieszka Nolberczak

Młodszy Referent
ds. Księgowości
Ignasiak
Sylvia Ignasiak

Centrum Obsługi Jednostek
Miasta Wałbrzyska
DIREKTOR
Patrycja Sciborska

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.	Klub Karate Kyokushinkai	80120 §0750		112,00
2.	PODATEK PPK	80120 §4010		253,00
3.	PODATEK PPK OD DWR	80120 §4710		1 315,41
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:				1 680,41

15-03-2022

Centrum Obsługi Jednostek
Miasta Wałbrzycha
GŁÓWNY KSIĘGOWY
Agnieszka Nolberczak

Centrum Obsługi Jednostek
Miasta Wałbrzycha
DIREKTOR
Patrycja Ściborska

Młodszy Referent
ds. Księgowości
Ignasiak
Sylvia Ignasiak

1 LO IM.I.PADEREWSKIEGO W WAŁBRZYCHU

Struktura konta 760 Pozostałe przychody operacyjne wg stanu na dzień 31.12.2021

Tytuł przychodu	Klasyfikacja wg §	Kwota
WPLATY ZA DUPLIKATY ŚWIADECTW	80120 § 0610	156,00
WPLATY ZA DUPLIKATY LEGITYMACJI	80120 § 0690	163,00
CZYNSZ ZA WYNAJEM	80120 § 0750	25 490,98
MEDIA ZA WYNAJEM	80120 § 0830	510,64
ODSZKODOWANIA	80120 § 0970	3 980,00
WYNAGRODZENIE PŁATNIKA ZUS	80120 § 0970	48,26
WYNAGRODZENIE PŁATNIKA US	80120 § 0970	1 053,00
NAGRODA MINISTRA	80120 § 0970	17 874,75
DAROWIZNY RZECZOWE	80120 § 4210	1 621,14
DAROWIZNY RZECZOWE	80120 § 4240	7 490,56
RAZEM PRZYCHODY	X	58 388,33
Razem przychody		

2022-03-15

Centrum Obsługi Jednostek
Miasta Wałbrzycha
GŁÓWNY KSIĘGOWY
Agnieszka Nolberczak

Centrum Obsługi Jednostek
Miasta Wałbrzycha
DYREKTOR
Patrycja Sciborska

Młodszy Referent
ds. Księgowości
Ignasiak
Sylvia Ignasiak

Załącznik Nr 17
do instrukcji sporządzania
rocznego sprawozdania
finansowego
podległe jednostki organizacyjne
Wałbrzych (bilans skonsolidowany)

przez
Gminy

**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

1 LO W WAŁBRZYCHU

NAZWA I ADRES JEDNOSTKI POWIĄZANEJ MZUK

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

L.P.	Zobowiązania wg pozycji bilansowych	w zł
I	ZOBOWIĄZANIE DŁUGOTERMINOWE D.I	
II	ZOBOWIĄZANIA Z TYTUŁU DOSTAW I USŁUG D.II.1	430,57
III	ZOBOWIĄZANIA WOBEC BUDŻETÓW D.II.2	
IV	POZOSTAŁE ZOBOWIĄZANIA D.II.5	
V	SUMY OBCE D.II.6	
VI	BUDŻETOWE D.II.7	
RAZEM		430,57

Młodszy Referent
ds. Księgowości
Ignasiak
Sylvia Ignasiak

Centrum Obsługi Jednostek
Miasta Wałbrzycha
GŁÓWNY KSIĘGOWY
Agnieszka Nalberczak

Centrum Obsługi Jednostek
Miasta Wałbrzycha
DYREKTOR
Patrycja Ściborska

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.

Lp.	Opisienie grupy składników majątku trwałego	Stan na początek roku obrotowego 01.01.2021 r.	Zwiększenia (Wartość brutto)										Zmniejszenia	Stan na koniec roku obrotowego 31.12.2021 r.		
			aktualizacja wartości	nabycie		nieodpłatnie otrzymana	przemieszczenia wewnętrzne (zmiana KST)	inne*	aktualizacja wartości	nieodpłatne przekazania	sprzedaż	likwidacja			przemieszczenia wewnętrzne (zmiana KST)	inne*
				zakup bezpośredni	inwestycje polegające na budownictwie											
1	Wartości niematerialne i prawne, w tym:	26 677,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 677,06	
a)	wnip umarzone stopniowo	26 677,06													26 677,06	
b)	wnip umorzono jednorazowo	5 692 568,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 692 568,78	
2	Środki trwałe, w tym:															
a)	grunty, w tym prawo wieczystego użytkowania gruntu (grupa 0 KST)	0,00													0,00	
b)	budynki i lokale (grupa 1 KST)	5 666 568,78													5 666 568,78	
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)	5 656,56													5 656,56	
f)	maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne (grupa 5 KST)	0,00													0,00	
g)	urządzenia techniczne (grupa 6 KST)	20 363,44													20 363,44	
h)	środki transportu (grupa 7 KST)	0,00													0,00	
i)	narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie (grupa 8 KST)	0,00													0,00	
j)	inventarz żywy (grupa 9)	0,00													0,00	
3	Dobra kultury	0,00													0,00	
4	Uzbrojenie i sprzęt wojskowy	0,00													0,00	
5	Pozostałe środki trwałe w używaniu (wyposażenie)	1 617 462,20	71 827,68	71 827,68	9 111,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 691 041,95	
	RAZEM	7 336 746,04	0,00	71 827,68	9 111,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 410 307,79	

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

1. Środki trwałe wycenione się wg cen nabycia
2. Wartości niematerialne i prawne wycenione się wg cen nabycia.

Centrum Obsługi Jednostek
Miasta Wałbrzycha
GŁÓWNY KASJEROWY
Agnieszka Nolberczak

15.03.2022 r.
(rok/miesiąc/dzień)

Centrum Obsługi Jednostek
Miasta Wałbrzycha
DYREKTOR
Patrycja Szczygińska

Młodszy Referent
ds. Księgowości
Sylvia Ignasiak

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.

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 KST)	likwidacja	przekazane nieodpłatnie	inne*	przemieszczenia wewnętrzne (zmiana KST)			inne*
				planowa	poza planowa								
1	Wartości niematerialne i prawne, w tym:	26 677,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 677,06	0,00	
a)	wzrost umiarowe stopniowo												
b)	wzrost umiarowe jednorazowo	26 677,06											
2	Środki trwałe, w tym:	1 909 941,10	0,00	141 664,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 051 205,32	3 641 383,46	
a)	grunty, w tym prawo wieczystego użytkowania gruntu (grupa 0 KST)	0,00											
b)	budynki i lokale (grupa 1 KST)	1 883 521,10		141 664,22									
c)	obiekty inżynierii lądowej i wodnej (grupa 2 KST)	0,00											
d)	Kodły i maszyny energetyczne (grupa 3 KST)	0,00											
e)	maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania (grupa 4 KST)	5 666,66									5 666,66	0,00	
f)	maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne (grupa 5 KST)	0,00											
g)	urządzenia techniczne (grupa 6 KST)	20 383,44									20 383,44	0,00	
h)	środki transportu (grupa 7 KST)	0,00											
i)	narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenia (grupa 8 KST)	0,00											
j)	inwentarz żywy (grupa 9)	0,00											
3	Dobra kultury	0,00											
4	Uzbrojenie i sprzęt wojskowy	0,00											
5	Pozostałe środki trwałe w używaniu (wyposażenie)	1 817 469,20											
RAZEM		3 653 700,26	0,00	141 664,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 795 364,48	3 641 383,46	

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

Zastosowano metodę liniową i stawki zgodnie z KŚT

Urząd Miejski
Główny Księgowy
Młodszy Referent ds. Księgowości
Sylvia Ignasiak

15.03.2022 r.
(określenie dnia)

Centrum Obsługi Jednostek
Miejski Referent ds. Księgowości
Dyrektor
Agnieszka Nalberczak

Młodszy Referent ds. Księgowości
Sylvia Ignasiak

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 umarżane stopniowo		
b)	wnip umorzone jednorazowo		
2	Środki trwałe, w tym:		
a)	grunty, w tym prawo wieczystego użytkowania gruntu (grupa 0 KŚT)		
b)	budynk i lokale (grupa 1 KŚT)		
c)	objekty 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 i jednostek Miasta Walbrzycha
 GŁÓWNY...KSIĘGOWY
 Agnieszka Nolberczak
 (główny księgowy)

15.03.2022 r.
 (rok, miesiąc, dzień)

Centrum Kultury i Jednostek Miasta Walbrzycha
 D Y R E K T O R
 Patrycja Sochorska
 (Kierownik jednostki)

Sporządził Sylwia Ignasiak

Młodszy Referent
 ds. Księgowości
 Ignasiak
 Sylwia Ignasiak

1 Liceum Ogólnokształcące im. J. Paderewskiego

Lp.	wyszczególnienie	stan na początek obrotowego roku	zmiany stanu odpisów w ciągu roku obrotowego		stan na koniec roku obrotowego
			zwiększenie	zmniejszenie	
1	długoterminowe aktywa trwałe niefinansowe, w	0	0	0	0
1.1	wartości niematerialne i prawne				
1.2	środki trwałe				
1.3	środki trwałe w budowie (inwestycje)				
1.4	zaliczki na środki 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

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

W jednostce nie wystąpiła potrzeba dokonania aktualizacji aktywów trwałych.

Centrum Obsługi Jednostek
Miasta Warzycha
.....**GLÓWNY...KSIEGOWY**.....
(główny księgowy)
Agnieszka Nalberczak

15.03.2022 r.
(rok, miesiąc, dzień)

Centrum Obsługi Jednostek
Miasta Warzycha
DYREKTOR
.....**Patrycja Schirnik**.....
(kierownik jednostki)

Sporządził: Sylwia Ignasiak

Młodszy Referent
ds. Księgowości
Sylwia Ignasiak
Sylwia Ignasiak

1 Liceum Ogólnokształcące im.I.Paderewskiego
Wartość gruntów użytkowanych wieczyście

	powierzchnia w m ²	Wartość na koniec roku obrotowego 31.12.2021 r.
Grunty użytkowane wieczyście		0,00

Jednostka nie używa gruntów na mocy prawa wieczystego użytkowania gruntów.

Centrum Obsługi Jednostek
Miasta Wałbrzycha
GŁÓWNY KSIĘGOWY
Agnieszka Nołberczak
Sporządził: Sylwia Ignasiak

15.03.2022 r.
(rok,miesiąc,dzień)

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

Młodszy Referent
ds. Księgowości
Ignasiak
Sylwia Ignasiak

1 Liceum Ogólnokształcące im.I.Paderewskiego

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 31.12.2021 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.

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

15.03.2022 r.

(rok, miesiąc, dzień)

Sporządził: Sylwia Ignasiak

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

Młodszy Referent
ds. Księgowości
Ignasiak
Sylwia Ignasiak

1 Liceum Ogólnokształcące im.I.Paderewskiego

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		
Udziały		
Dłużne papiery wartościowe		
Inne papiery wartościowe		
Razem:	0	0

Nie dotyczy:

Centrum Obsługi Jednostek
Miasta Wałbrzycha
GŁÓWNY KSIĘGOWY 15.03.2022 r.
(rok, miesiąc, dzień)
Agnieszka Nolberczak
(główny księgowy)

Sporządził: Sylwia Ignasiak

Centrum Obsługi Jednostek
Miasta Wałbrzycha
DYREKTOR

Patrycja Ściborska
(kierownik jednostki)

**Młodszy Referent
ds. Księgowości**
Sylwia Ignasiak

1 Liceum Ogólnokształcące im.I.Paderewskiego

**Podział zobowiązań długoterminowych
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.

Centrum Obsługi Jednostek
Miasta Wałbrzycha
GŁÓWNY KSIĘGOWY

(główny księgowy)

Agnieszka Nolberczak

15.03.2022 r.
(rok, miesiąc dzień)

Centrum Obsługi Jednostek
Miasta Wałbrzycha
DYREKTOR

Patrycja Ściborska (kierownik jednostki)

Sporządził: Sylwia Ignasiak

**Młodszy Referent
ds. Księgowości**
Ignasiak
Sylwia Ignasiak

1 Liceum Ogólnokształcące im. I. Paderewskiego

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 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
Sporządził: Sylwia Ignasiak
Agnieszka Nolberczak

15.03.2022 r.
(rok, miesiąc dzień)

Centrum Obsługi Jednostek
Miasta Wałbrzycha
DYREKTOR
Patrycja Szczęśliwska

Młodszy Referent
ds. Księgowości
Ignasiak
Sylwia Ignasiak

1 Liceum Ogólnokształcące im.I.Paderewskiego
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	Przewiaszczenia 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.

Centrum Obsługi Jednostek
Miasta Wałbrzycha
GŁÓWNY KSIĘGOWY

(główny księgowy)

Agnieszka Noberczak

Sporządził Sylwia Ignasiak

15.03.2022 r.
(rok, miesiąc dzień)

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

Młodszy Referent
ds. Księgowości
Ignasiak
Sylwia Ignasiak

1 Liceum Ogólnokształcące im. I. Pade

Załącznik nr 13
Informacja dodatkowa

Zobowiązania warunkowe - stan na koniec roku obrotowego

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

Nie dotyczy.

Centrum Obsługi Jednostek
Miasta Wałbrzyska
GLÓWNY KSIĘGOWY
Agnieszka Nalberczak

15.03.2022 r.
(rok, miesiąc, dzień)

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

Młodszy Referent
ds. Księgowości
Sylwia Ignasiak

Sporządził: Sylwia Ignasiak

Czynne i bierne rozliczenia międzyokresowe

(okres sprawozdawczy: 2021 r.)

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 dotyczy.

.....
 Centrum Obsługi Jednostek
 (główny księgowy) Miasta Wałbrzycha
GAŁŹNY KSIĘGOWY

Sporządził: Sylwia Ignasiak
Agnieszka Nalberczak

15.03.2022 r.
 (rok, miesiąc, dzień)

.....
 Centrum Obsługi Jednostek
 (kierownik jednostki)
 Miasta Wałbrzycha
DYREKTOR
 Pałczyńska Sciborska

Młodszy Referent
 ds. Księgowości
 Ignasiak
Sylwia Ignasiak

1 Liceum Ogólnokształcące im.I.Paderewskiego

**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

GLÓWNY KSIĘGOWY

.....
(główny księgowy)

Agnieszka Nolberczak

Sporządził: Sylwia Ignasiak

15.03.2022 r.
(rok, miesiąc, dzień)

Centrum Obsługi Jednostek
Miasta Wałbrzycha

DYREKTOR

.....
Patrycja (kierownik jednostki)

**Młodszy Referent
ds. Księgowości**
Ignasiak
Sylwia Ignasiak

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

1 Liceum Ogólnokształcące im.I.Paderewskiego

Tytuł	Kwota wypłacona
Ekwiwalent za urlop	929,25
Nagrody jubileuszowe	101229,09
Świadczenia urlopowe	75791,02
.....	
Razem	177949,36

Centrum Obsługi Jednostek
Miasta Wałbrzycha
GŁÓWNY KSIĘGOWY

.....
Agnieszka Norberczak
(główny księgowy)

15.03.2022 r.
(rok, miesiąc, dzień)

Centrum Obsługi Jednostek
Miasta Wałbrzycha
DYREKTOR

.....
Rafał Szuborski
(kierownik jednostki)

Sporządził: Sylwia Ignasiak

Młodszy Referent
ds. Księgowości
Sylwia Ignasiak

Załącznik nr 17
Informacja dodatkowa

1 Liceum Ogólnokształcące im.I.Paderewskiego

	Stan na koniec roku obrotowego
Środki zgromadzone na rachunku VAT	0

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

15.03.2022 r.

(rok, miesiąc, dzień)

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

Sporządził: Sylwia Ignasiak

Młodszy Referent
ds. Księgowości
Ignasiak
Sylwia Ignasiak

Załącznik nr 18
Informacja dodatkowa

1 Liceum Ogólnokształcące im. I. Paderewskiego

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

Centrum Usługi Jednostek
Miasta Wałbrzycha
GŁÓWNY KSIĘGOWY

.....**Agnieszka Noberczak**.....
(główny księgowy)

15.03.2022 r.
(rok, miesiąc, dzień)

Centrum Usługi Jednostek
Miasta Wałbrzycha
RYK F. K. T. O. B.
.....
Patrycja Sciborska
(kierownik jednostki)

Sporządził: Sylwia Ignasiak

Młodszy Referent
ds. Księgowości
Sylwia Ignasiak

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

Lp.	Określenie grupy aktywów 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: odsieki 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
Obsługi Jednostek
Miasta Wałbrzyskiego
GŁÓWNY KSIĘGOWY

Centrum Obsługi Jednostek
Miasta Wałbrzyskiego
DYREKTOR
Ferynia Sadowska

15.03.2022 r.
(rok, miesiąc, dzień)

Magdalena Noberczak

Sporządził: Sylwia Ignasiak

Młodszy Referent
ds. Księgowości
Sylwia Ignasiak

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		

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

Sporządził: Sylwia Ignasiak

15.03.2022 r.
(rok, miesiąc, dzień)

Centrum Obsługi Jednostek
Miasta Wałbrzycha
DIREKTOR
.....
Patrycja Ściborska

Młodszy Referent
ds. Księgowości
Ignasiak
Sylwia Ignasiak

Lp.	Wyszczególnienie	Inne informacje				Dane za poprzedni rok obrotowy		Dane za bieżący rok obrotowy
		kwota	wpływ na bilans	wpływ na rachunek zysków i strat	dane porównawcze	przekształcone dane porównawcze		
1	informacje o błędach lat ubiegłych							
1.1	korekta przychodów			X				
1.2	korekta kosztów							
1.3	korekta zysku (straty) z lat ubiegłych							
2	Opis zmiany Skutki zmian zasad polityki rachunkowości	X					X	
2.1								
2.2								
3	Wyszczególnienie 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, IZS

Centrum Obsługi Jednostek
Miasta Wałbrzycha
GŁÓWNY KSIĘGOWY
Agnieszka Nolberczak

Centrum Obsługi Jednostek
Miasta Wałbrzycha
DYREKTOR
Patrycja Ściborska

15.03.2022 r.
(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

Sporządził: Sylwia Ignasiak

Młodszy Referent
ds. Księgowości
Ignasiak
Sylwia Ignasiak

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		

Centrum Obsługi Jednostek
Miasta Wałbrzycha
GLÓWNY KSIĘGOWY
.....
Agnieszka Nojberczak
(główny księgowy)

15.03.2022 r.
(rok, miesiąc, dzień)

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

Sporządził: Sylwia Ignasiak

Młodszy Referent
ds. Księgowości
Ignasiak
Sylwia Ignasiak

Arkusz wzajemnych rozliczeń do rachunku zysków i strat

Nazwa jednostki sporządzającej zestawienie: 1 Liceum Ogólnokształcące im. I. Paderewskiego w Wałbrzychu

Wyszczególnienie	Kwota ogółem	Nazwa jednostki powiązanej			
		ZDKIUM	PSP NR 2	PSP NR 5	URZĄD MIEJSKI
A. Przychody	-	0	0	0	0
1. Przychody netto ze sprzedaży produktów	-				
2. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	-				
3. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	-				
4. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	-				
5. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej	-				
6. Przychody z tytułu dochodów budżetowych	-				
7. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	-				
8. Dotacje	-				
9. Inne przychody operacyjne	-				
10. Dywidendy i udziały w zyskach	-				
11. Odsetki	-				
12. Inne	-				
B. Koszty	5 327,29	544	3420,53	346,76	1016
1. Amortyzacja	-				
2. Zużycie materiałów i energii	-				
3. Usługi obce	3 767,29		3420,53	346,76	
4. Podatki i opłaty	1 016,00				1016
5. Wynagrodzenia	-				
6. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	-				
7. Pozostałe koszty rodzajowe	544,00	544			
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)

15-03-2022

(kierownik jednostki)

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

Centrum Obsługi Jednostek
Miasta Wałbrzycha
GŁÓWNY KSIĘGOWY
Agnieszka Nolberczak

Centrum Obsługi Jednostek
Miasta Wałbrzycha
DYREKTOR
Patrycja Soborska

Młodszy Referent
ds. Księgowości
Ignasiak
Sylvia Ignasiak

Arkusze wyłączeń należności i zobowiązań

I. Arkusz wyłączeń należności

Nazwa jednostki sporządzającej zestawienie: 1 Liceum Ogólnokształcące im. I. Paderewskiego 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	800070,99	800070,99			
5.	Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0				

II. Arkusz wyłączeń zobowiązań

Nazwa jednostki sporządzającej zestawienie:

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota ogółem	Nazwa jednostki powiązanej			
			Np. MOPS	NP. ZDKIUM	
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				

15-03-2022

Centrum Obsługi Jednostek
Miasta Wałbrzycha
DYREKTOR
Patrycja Sołtowska

Centrum Obsługi Jednostek
Miasta Wałbrzycha
GŁÓWNY KSIĘGOWY

Agnieszka Nolberczak

Młodszy Referent
ds. Księgowości
Sylvia Ignasiak

Załącznik Nr 3
do Jedynolitycznej księgi rachunkowej rozrachunków pomiędzy
jednostkami organizacyjnymi Gminy Wałbrzych, które uwzględniane
są w raportach sprawozdaniowych Zarządu Gminy Wałbrzych

Arkusz wzajemnych rozliczeń z Zestawienia Zmian w Funduszu

Nazwa jednostki sporządzającej zestawienie: 1 Liceum Ogólnokształcące im. J. Paderewskiego w Wałbrzychu

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		
...		0,00		

Nazwa jednostki sporządzającej zestawienie: 1 Liceum Ogólnokształcące im. J. Paderewskiego w Wałbrzychu

Lp.	Nazwa	Suma wartości netto	Nazwa jednostek powiązanych	
			URZĄD MIEJSKI
1.	Inne zmniejszenia – VAT	924,86	924,86	
2.	Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	0,00		
...		0,00		

15-03-2022

Młodszy Referent
ds. Księgowości
Sylvia Ignasiak

Centrum Obsługi Jednostek
Miasta Wałbrzycha
GŁÓWNY KSIĘGOWY
Agnieszka Nolberczak

Centrum Obsługi Jednostek
Miasta Wałbrzycha
DYREKTOR
Patrycja Ściborska