

PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA NR 23

UL. ANDRZEJA STRUGA 3

58-301 WAŁBRZYCH

Sprawozdanie finansowe za okres

01.01.2021 R. - 31.12.2021 R.



Oświadczamy, że:

1. Sprawozdanie Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 23 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 16 marca 2022 r.

Centrum Obsługi Jednostek
Miasta Wałbrzycha
GŁÓWNY KSIĘGOWY
Agnieszka Nolperczak

(Pieczęć i podpis)

Osoba odpowiedzialna za
prowadzenie ksiąg
rachunkowych

Centrum Obsługi Jednostek
Miasta Wałbrzycha
DYREKTOR
Patrycja Sciborska

(Pieczęć i podpis)

Dyrektor/Kierownik

I WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

1. Sprawozdanie finansowe Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 23 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).

Publiczna Szkoła Podstawowa nr 23 w Wałbrzychu działa na podstawie Aktu założycielskiego Szkoły Podstawowej z dnia 07.09.1991r.

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).

Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej przez *Publiczną Szkołę Podstawową Nr 23 w Wałbrzychu* w dającej się

przewidzieć przyszłości, gdyż nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania przez nią działalności.

W księgach rachunkowych Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 23 w Wałbrzychu 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 zgodne 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 wyposażone 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

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

Załącznik nr 4 informacji dodatkowej

1.4. Wartość gruntów użytkowanych wieczysto.

Załącznik nr 5 informacji dodatkowej

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

Załącznik nr 6 informacji dodatkowej

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

Załącznik nr 7 informacji dodatkowej

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

Załącznik nr 8 informacji dodatkowej

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

Załącznik nr 9 informacji dodatkowej

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

Załącznik nr 10 informacji dodatkowej

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

Załącznik nr 11 informacji dodatkowej

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

Załącznik nr 12 informacji dodatkowej

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

Załącznik nr 13 informacji dodatkowej

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

Załącznik nr 14 informacji dodatkowej

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

Załącznik nr 15 informacji dodatkowej

1.15. Kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze.

Załącznik nr 16 informacji dodatkowej

1.16. Inne informacje

Załącznik nr 17 informacji dodatkowej

2.1. Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów.

Załącznik nr 18 informacji dodatkowej

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

Załącznik nr 19 informacji dodatkowej

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

Załącznik nr 20 informacji dodatkowej

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 Słoborska

Sposób uchwa

PEKTOR
liczności
Możdzeń

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 23 w Wałbrzychu ul. A. Struga 3, 58-301 Wałbrzych		BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego				Adresat: Gmina Wałbrzych	
Numer identyfikacyjny REGON 000691062		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	1 968 597,71	1 914 840,42	A.	FUNDUSZ	1 626 742,74	1 557 114,59
I	Wartości niematerialne i prawne			I	Fundusz jednostki	5 360 295,95	5 696 432,26
II	Rzeczowe aktywa trwałe	1 968 597,71	1 914 840,42	II	Wynik finansowy netto (+, -)	-3 733 553,21	-4 139 317,67
1.	Środki trwałe	1 968 597,71	1 914 840,42	1	Zysk netto (+)		
1.1	Grunty	91 207,62	91 207,62	2	Strata netto (-)	-3 733 553,21	-4 139 317,67
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	1 869 345,42	1 818 520,10	IV	Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek		
1.3	Urządzenia techniczne i maszyny	8 044,67	5 112,70	B.	Fundusze placówek		
1.4	Środki transportu			C.	Państwowe fundusze celowe		
1.5	Inne środki trwałe			D	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	850 040,55	861 344,03
2	Środki trwałe w budowie (inwestycje)			I	Zobowiązania długoterminowe		
3	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)			II	Zobowiązania krótkoterminowe	850 040,55	861 344,03
III	Należności długoterminowe			1	Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	17 587,46	27 904,76
IV	Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2	Zobowiązania wobec budżetów	13 539,50	16 104,35
1	Akcje i udziały			.3	Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	115 688,94	110 489,64
2	Inne papiery wartościowe			4	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	195 038,86	204 100,86
3	Inne długoterminowe aktywa finansowe			5	Pozostałe zobowiązania	0,21	166,42
V	Wartość mienia zlikwidowanych jednostek			6	Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)		
B.	Aktywa obrotowe	508 185,58	503 618,20	7	Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych		
I	Zapasy	0,00	0,00	8	Fundusze specjalne	508 185,58	502 578,20
1	Materialy			8.1	Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	508 185,58	502 578,20
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	498 123,54	496 328,06				
1	Należności z tytułu dostaw i usług						
2	Należności od budżetów						
3	Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń						

4	Pozostałe należności	498 123,54	496 328,06			
5	Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00				
III	Krótkoterminowe aktywa finansowe	10 062,04	7 290,14			
1	Środki pieniężne w kasie					
2	Środki pieniężne na rachunkach bankowych	10 062,04	7 290,14			
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		2 476 783,29	2 418 458,62	SUMA PASYWÓW	2 476 783,29	2 418 458,62

(Główny księgowy jednostki)

Centrum Obsługi Jednostek
Miasta Wałbrzycha
GŁÓWNY KSIĘGOWY
Agnieszka Nolberczak

2022-03-16
(rok m-c dzień)

(Kierownik jednostki)

Centrum Obsługi Jednostek
Miasta Wałbrzycha
DYREKTOR
Patrycja Ściborska

Sponsorship:

DYREKTOR
Zespołu
Młodzież

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 23 w Wałbrzychu ul. A.Struga 3, 58-301 Wałbrzych		Rachunek zysków i strat jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31.12.2021r.	Adresat: Gmina Wałbrzych	
Numer identyfikacyjny REGON: 000691062			Wysłać bez pisma przewodniego	
			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A.	Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej		3 798,79	-
I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów			
II.	Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)		3 798,79	
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		3 892 698,09	4 146 508,66
I.	Amortyzacja		95 823,09	94 661,49
II.	Zużycie materiałów i energii		170 636,88	229 866,88
III.	Usługi obce		125 595,81	140 129,44
IV.	Podatki i opłaty		12 200,00	2 560,00
V.	Wynagrodzenia		2 784 414,20	2 959 941,19
VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		693 942,46	707 843,40
VII.	Pozostałe koszty rodzajowe		7 485,65	9 506,26
VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów			
IX.	Inne świadczenia finansowane z budżetu		2 600,00	2 000,00
X.	Pozostałe obciążenia			
C.	Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)		-3 888 899,30	-4 146 508,66
D.	Pozostałe przychody operacyjne		155 346,09	7 305,06
I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych			
II.	Dotacje			
III.	Inne przychody operacyjne		155 346,09	7 305,06
E.	Pozostałe koszty operacyjne		-	114,49
I.	Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku			
II.	Pozostałe koszty operacyjne			114,49
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)		-3 733 553,21	-4 139 318,09
G.	Przychody finansowe		-	0,42
I.	Dywidendy i udziały w zyskach			
II.	Odsetki			0,42
III.	Inne			
H.	Koszty finansowe		-	-
I.	Odsetki			
II.	Inne			
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)		-3 733 553,21	-4 139 317,67
J.	Podatek dochodowy			
K.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)			
L.	Zysk (strata) netto (I - J - K)		-3 733 553,21	-4 139 317,67

Centrum Obsługi Jednostek
Miasta Wałbrzycha
GŁÓWNY KSIĘGOWY

Agnieszka Nolberczak

(główny księgowy)

2021-03-16
(rok, miesiąc, dzień)

Centrum Obsługi Jednostek
Miasta Wałbrzycha
DYREKTOR

Patycja Ściborek
(kierownik jednostki)

DYREKTOR
Księgowości

2021-03-16
Możdżeń

Sponadzi...

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Publiczna Szkoła Podstawowa nr 23 w Wałbrzychu ul. A.Struga 3, 58-301 Wałbrzych		Adresat: Gmina Wałbrzych	
Numer identyfikacyjny REGON: 000691062		Wysłać bez pisma przewodniego	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I.	Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	5 232 018,85	5 360 295,95
1.	Zwiększenia funduszu (z tytułu)	3 671 677,72	4 075 955,00
1.1.	Zysk bilansowy za rok ubiegły		
1.2.	Zrealizowane wydatki budżetowe	3 671 677,72	4 035 050,80
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		40 904,20
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)	3 543 400,62	3 739 818,69
2.1.	Strata za rok ubiegły	3 488 025,97	3 733 553,21
2.2.	Zrealizowane dochody budżetowe	55 260,58	6 265,48
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	114,07	
II.	Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	5 360 295,95	5 696 432,26
III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-3 733 553,21	-4 139 317,67
1.	zysk netto (+)		
2.	strata netto (-)	-3 733 553,21	-4 139 317,67
3.	nadwyżka środków obrotowych		
IV.	Fundusz (poz. II+, -III)	1 626 742,74	1 557 114,59

Centrum Obsługi Jednostek
Miasta Wałbrzycha
GLÓWNY KSIĘGOWY
Agnieszka Nolberczak

(główny księgowy)

2022-03-16

(rok, miesiąc, dzień)

Centrum Obsługi Jednostek
Miasta Wałbrzycha
DYREKTOR
Patrycja Ściborska

(kierownik jednostki)

Sprzątał

PEKTOR
Księgowości

Możdżeń

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
1.	240	Pozostałe rozrachunki	496 328,06		B.II.4	496 328,06
2.						-
3.						-
4.						-
5.						-
6.						-
7.						-
8.						-
9.						-
10.						-
11.						-
12.						-
13.						-
14.						-
15.						-
16.						-
17.						-
18.						-
19.						-
20.						-
Razem		Centrum Obsługi Jednostek Miasta Walbrzyska GŁÓWNY HSIĘGOWY Agnieszka Nolberczak	496 328,06			496 328,06

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.						
5.						
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:						-

Centrum Obsługi Jednostek
Miasta Wałbrzycha
GŁÓWNY KSIĘGOWY
Agnieszka Nolberczak

Centrum Obsługi Jednostek
Miasta Wałbrzycha
DYREKTOR
Patrycja Sciborska

DYREKTOR
Księgowości
Sporządził: *[Signature]*
Krzysztof Możdżeń

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
GŁÓWNY KSIĘGOWY
Agnieszka Nolberczak

Centrum Obsługi Jednostek
Miasta Wałbrzycha
DYREKTOR
Patrycja Ściborska

DYREKTOR
Należności
Sponęch
Możdzeń

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 Nolberczak

Centrum Obsługi Jednostek
Miasta Wałbrzycha
DYREKTOR
Patrycja Soborska

Sponsor
DIREKTOR
M. Mozdzeń

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	odpis na Fundusz Mieszkańcowy		31.12.2021	441 124,43		441 124,43
2.	COJM	odpis ZFŚS emerytów i rencistów		31.12.2021	54 163,63		54 163,63
3.	Lipowska I.	umowa porozumienia w sprawie spłaty laptopa		31.12.2021		1 040,00	1 040,00
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:					495 288,06	1 040,00	496 328,06

Centrum Obsługi Jednostek
Miasta Wałbrzycha
GLÓWNY KSIĘGOWY
Agnieszka Nalberczak

Centrum Obsługi Jednostek
Miasta Wałbrzycha
DYREKTOR
Patrycja Sciborska

PEKTOR
Pozostałości

Sporząd.

Możdżeń

PSP 23

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.	BUSINESS MANAGEMENT Sp. J.	08207/KV/21	801-80101-4210	31.12.2021		39,96	39,96
2.	TAURON Dystrybucja S.A.	D/DO/0888617/21	801-80101-4260	31.12.2021		1 640,33	1 640,33
3.	PGNiG Obrót Detaliczny Sp. z o.o.	440/162/2021/F	801-80101-4260	31.12.2021		9 388,90	9 388,90
4.	PGNiG Obrót Detaliczny Sp. z o.o.	440/163/2021/F	801-80101-4260	31.12.2021		5 596,35	5 596,35
5.	PGNiG Obrót Detaliczny Sp. z o.o.	440/165/2022/F	801-80101-4260	31.12.2021		6 857,96	6 857,96
6.	ELEKTRA S.A.	F/000000001854/12/21/6	801-80101-4260	31.12.2021		1 742,16	1 742,16
7.	SYNERGIA JACEK KRZYŻANIAK	167/12/2021/RODO	801-80101-4300	31.12.2021		307,50	307,50
8.	Poczta Polska Usługi Cyfrowe Sp. z o.o.	PSD/3060/01/2022	801-80101-4300	31.12.2021		174,00	174,00
9.	Impel Technical Security Sp. z o.o. Sp. k.	22JBPS2020449731	801-80101-4300	31.12.2021		393,60	393,60
10.	Miejski Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o.	FS/38/MZ/2022	801-80101-4300	31.12.2021		430,57	430,57
11.	Powszechny Zakład Ubezpieczeń S.A.	polisa nr 1065690414	801-80101-4430	31.12.2021		631,76	631,76
12.	Powszechny Zakład Ubezpieczeń S.A.	polisa nr 1065690415	801-80101-4430	31.12.2021		127,71	127,71
13.	Powszechny Zakład Ubezpieczeń S.A.	polisa nr 1065690417	801-80101-4430	31.12.2021		71,66	71,66
14.	Powszechny Zakład Ubezpieczeń S.A.	polisa nr 1065690418	801-80101-4430	31.12.2021		502,30	502,30
15.							-
16.							-
17.							-
18.							-
19.							-
20.							-
saldo końcowe na dzień 31.12.2021 r. jest realne i wynosi:					-	27 904,76	27 904,76

Centrum Obsługi Jednostek
Miasta Wałbrzyskich
GŁÓWNY KSIĘGOWY
Agnieszka Nalberczak

Centrum Obsługi Jednostek
Miasta Wałbrzyskich
DYREKTOR
Patrycja Ściborska

Sponad.

DYREKTOR
Pracowni
Możdżeń

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 od wynagrodzeń	801-80101-4010		13 731,30	13 731,30
2.	Urząd Skarbowy	podatek od zasiłków ZUS	801-80101-4110		1 567,78	1 567,78
3.	Urząd Skarbowy	podatek od wynagrodzeń	801-80103-4010		727,05	727,05
4.	Urząd Skarbowy	podatek od wynagrodzeń	801-80103-4110		78,22	78,22
5.	Zakład Ubezpieczeń Społecznych	składki ZUS pracownika	801-80101-4010		25 733,05	25 733,05
6.	Zakład Ubezpieczeń Społecznych	składki ZUS pracodawcy	801-80101-4110		54 682,40	54 682,40
7.	Zakład Ubezpieczeń Społecznych	ubezpieczenia zdrowotne	801-80101-4010		15 137,45	15 137,45
8.	Zakład Ubezpieczeń Społecznych	fundusz pracy	801-80101-4120		7 227,35	7 227,35
9.	Zakład Ubezpieczeń Społecznych	składki ZUS pracownika	801-80103-4010		1 544,18	1 544,18
10.	Zakład Ubezpieczeń Społecznych	składki ZUS pracodawcy	801-80103-4110		3 285,13	3 285,13
11.	Zakład Ubezpieczeń Społecznych	ubezpieczenia zdrowotne	801-80103-4010		874,71	874,71
12.	Zakład Ubezpieczeń Społecznych	fundusz pracy	801-80103-4120		21,15	21,15
13.	Zakład Ubezpieczeń Społecznych	składki ZUS pracodawcy	854-85401-4110		1 736,70	1 736,70
14.	Zakład Ubezpieczeń Społecznych	fundusz pracy	854-85401-4120		247,52	247,52
15.						-
16.						-
17.						-
18.						-
19.						-
20.						-
saldo końcowe na dzień 31.12.2021 r. jest realne i wynosi:						126 593,99

Centrum Obsługi Jednostek
Miasta Wałbrzycha
GŁÓWNY KSIĘGOWY
Agnieszka Norberczak

Centrum Obsługi Jednostek
Miasta Wałbrzycha
DYREKTOR
Patrycja Ściborska

PEKTOR
Księgowości

Sporządziła:

Agnieszka Norberczak

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.	Dodatkowe Wynagrodzenie Roczne	801-80101-4040	7.03.2022	183 391,72
2.	Dodatkowe Wynagrodzenie Roczne	801-80103-4040	7.03.2022	10 605,99
3.	Dodatkowe Wynagrodzenie Roczne	854-85401-4040	7.03.2022	10 102,95
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:				204 100,66

Centrum Obsługi Jednostek
Miasta Walbrzycha
GLÓWNY KSIĘGOWY
Agnieszka Nolberczak

Centrum Obsługi Jednostek
Miasta Walbrzycha
DYREKTOR
Patrycja Ściborska

INSPEKTOR
dla Księgowości

Sponędzona:

Miasto Walbrzych
Urząd Miasta

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.	PHU PALUX Tadeusz Chamski	801-80101-0750	12.2022	0,21
2.	PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	801-80101-4710	03.2022	166,21
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:				166,42

Centrum Obsługi Jednostek
Miasta Wałbrzycha
GŁÓWNY KSIĘGOWY
Agnieszka Noberczak

Centrum Obsługi Jednostek
Miasta Wałbrzycha
DYREKTOR
Patrycja Sciborska

INSPEKTOR
Księgowości

Sponadzie
aneta Mozdzeń

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

Tytuł przychodu	Klasyfikacja wg §	Kwota
Wpływy z tyt. różnych opłat – dochody z tyt. opłat za wydanie duplikatów świadectw	§ 0610	78,00
Wpływy z tyt. różnych opłat – dochody z tyt. opłat za wydanie duplikatów legitymacji	§ 0690	154,00
Wpływy z tyt. odszkodowań od ubezpieczyciela	§ 0950	3 985,20
Wpływy z tyt. różnych dochodów – prowizja płatnika składek ZUS i US	§ 0970	697,86
Umowy porozumienia spłaty za laptopa	§ 0950	2 390,00
RAZEM PRZYCHODY	X	7 305,06
Razem przychody		

2022.03.16

Centrum Obsługi Jednostek
Miasta Wałbrzycha
GŁÓWNY KSIĘGOWY
Agnieszka Nolberczak

Centrum Obsługi Jednostek
Miasta Wałbrzycha
DYREKTOR
Patrycja Ściborska

DYREKTOR
Kierownik
Spongosław
Mozdzeń

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

Dotyczy jednostek sporządzających bilans wg rozporządzenia

NAZWA I ADRES JEDNOSTKI SPORZĄDZAJĄCEJ ZESTAWIENIE

Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 23 w Wałbrzychu

NAZWA I ADRES JEDNOSTKI POWIĄZANEJ

Miejski Zakład Usług komunalnych Sp. z o.o.

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	ROZLICZENIA Z TYTUŁU ŚRODKÓW NA WYDATKI BUDŻETOWE D.II.7	
RAZEM		430,57

Centrum Obsługi Jednostek
Miasta Wałbrzycha
GŁÓWNY KSIĘGOWY
Agnieszka Nolberczak

Centrum Obsługi Jednostek
Miasta Wałbrzycha
DYREKTOR
Patrycja Ściborska

INSPEKTOR
Księgowości
aneta Mozdzeń

Spor.

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

Załącznik nr 1
Informacja dodatkowa

Lp.	Określenie grupy składników majątku trwałego	(Wartość brutto)										Stan na koniec roku obrotowego 31.12.2021r.		
		Stan na początek roku obrotowego 01.01.2021r.	aktualizacja wartości	nabycie	inwestycje polegające na budownictwie	niedopłacone otrzymane	przenieszenia wewnętrzne (zmiana KŚT)	inne*	aktualizacja wartości	niedopłacone przekazania	sprzedaż		likwidacja	przenieszenia wewnętrzne (zmiana KŚT)
1	Wartości niematerialne i prawne, w tym:	5 365,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 365,01
a)	Wzrost umiarzone słownictwo													0,00
b)	Wzrost umiarzone jednoznaczno	5 365,01												5 365,01
2	Środki trwałe, w tym:	3 883 371,41	0,00	0,00	0,00	40 885,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 824 381,01
a)	Grunt, w tym prawo wieczystego użytkowania gruntu (grupa 0 KŚT)	91 207,62												91 207,62
b)	Wądniki i łobele (grupa 1 KŚT)	2 930 688,41												2 930 688,41
c)	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej (grupa 2 KŚT)	489 544,44				40 995,60								530 534,04
d)	Kable i maszyny energetyczne (grupa 3 KŚT)	42 005,11												42 005,11
e)	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zaopatrzenia (grupa 4 KŚT)													0,00
f)	Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne (grupa 5 KŚT)													0,00
g)	Urządzenia techniczne (grupa 6 KŚT)	20 924,83												20 924,83
h)	Środki transportu (grupa 7 KŚT)													0,00
i)	Wierzębia, przyrządy, ruchomości i wyposażenia (grupa 8 KŚT)													0,00
j)	Inwentarz żywy (grupa 9)													0,00
3	Dobra kultury													0,00
4	Uzbrojenie i sprzęt wojskowy													0,00
5	Pozostałe środki trwałe w użytkowaniu (wyposażenie)	586 624,42		40 761,53										627 385,95
	RAZEM	4 095 360,84	0,00	40 761,53	0,00	40 885,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 177 098,98

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

Centrum Obsługi Jednostek
Miasta Wałbrzycha
GŁÓWNY KSIĘGOWY
Agnieszka Nolberczak

2022-03-16
(rok finansowy)

Centrum Obsługi Jednostek
Miasta Wałbrzycha
D Y K T O R
Patrycja Ściborska
(dlażownik jednostki)

Sporządziła: Magdalena Mozhen

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

Załącznik nr 2
Informacja dodatkowa

Lp.	Opisienie grupy składników majątku trwałego	Umorzenie										Stan na koniec roku obrotowego 31.12.2021r.	Wartość do ujęcia w bilansie
		Zwiększenia			Zmniejszenia				przemieszczenia wewnętrzne (zmiana KŚT)	inne*	Stan na koniec roku obrotowego 31.12.2021r.		
		aktualizacja wartości	amortyzacja planowa	amortyzacja poza planowa	przemieszczenia i wewnętrzne (zmiana KŚT)	inne*	aktualizacja wartości	przekazane nieodpłatnie					
1	Wartości niematerialne i prawne, w tym:	5 365,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 365,01	0,00
a)	wzrost umiarzone stopniowo	5 365,01										5 365,01	0,00
b)	wzrost umiarzone jednorazowo												
2	Środki trwałe, w tym:	1 614 773,70	0,00	84 661,49	85,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 709 520,59	1 914 840,42
a)	grunty, w tym prawo wieczystego użytkowania gruntu (grupa 0 KŚT)												
b)	budynki i lokale (grupa 1 KŚT)	1 410 883,13		73 492,21								1 484 375,34	1 485 313,07
c)	śledztwa i urządzenia i wodnej (grupa 2 KŚT)	149 004,30		16 237,31	85,40							167 327,01	363 207,03
d)	motory i maszyny energetyczne (grupa 3 KŚT)	41 766,62		839,49								42 006,11	0,00
e)	maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania (grupa 4 KŚT)												0,00
f)	maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne (grupa 5 KŚT)												0,00
g)	urządzenia techniczne (grupa 6 KŚT)			2 092,48									0,00
h)	środki transportu (grupa 7 KŚT)	13 719,65										15 812,13	5 112,70
i)	narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenia (grupa 8 KŚT)												0,00
j)	inwentarz żywy (grupa 9)												0,00
3	Dobra kultury												0,00
4	Uzbrojenie i sprzęt wojskowy												0,00
5	Pozostałe środki trwałe w użytkowaniu (wyposażenie)	506 824,42	0,00	40 761,53								547 372,97	0,00
	RAZEM	2 128 763,13	0,00	94 661,49	40 866,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 262 258,57	1 914 840,42

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

Centrum Obsługi Jednostek
Miasta Wałbrzycha
GŁÓWNY KSIĘGOWY
Agnieszka Molberczak
(Główny księgowy)

2022-03-16
(rok, miesiąc, dzień)

Sporządziła: Magdalena Mozdzeń

Centrum Obsługi Jednostek
Miasta Wałbrzycha
D Y R E K T O R
(Główny Kierownik)
Patrycja Sciborska

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)	wnioskowane stopniowo		
b)	wnioskowane 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 wyposażenie (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 Warszucha
GŁÓWNY KSIĘGOWY
Agnieszka Nolberczak

2022-03-16
(rok, miesiąc, dzień)

Centrum Obsługi Jednostek
Miasta Warszucha
DYREKTOR
Patrycja Szczyńska
(kierownik jednostki)

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

W jednostce nie wystąpiła potrzeba dokonania aktualizacji aktywów trwałych.

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

Sporządził: Magdalena Mozdzeń

2022-03-16
(rok, miesiąc, dzień)

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

Wartość gruntów użytkowanych wieczysto

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

Jednostka nie używa gruntów na mocy prawa wieczystego użytkowania gruntów.

Centrum Obsługi Jednostek
Miasta Wałbrzycha
GŁÓWNY KSIĘGOWY
Agnieszka Noberczak

.....
(główny księgowy)

Sporządziła: Magdalena Moźdżeń

2022-03-16
(rok, miesiąc, dzień)

Centrum Obsługi Jednostek
Miasta Wałbrzycha
DYREKTOR
Patrycja Ściborska



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

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

Jednostka nie użytkuje środków na podstawie tego rodzaju umów.

Centrum Obsługi Jednostek
Miasta Wałbrzycha
GŁÓWNY KSIĘGOWY
Agnieszka Noliberczak

Centrum Obsługi Jednostek
Miasta Wałbrzycha
DYREKTOR
Patrycja Ściborska

.....
(główny księgowy)

2022-03-16
(rok, miesiąc, dzień)

.....
(kierownik jednostki)

Sporządził: Magdalena Moździen

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
Agnieszka Nollerczak

.....
(główny księgowy)

2022-03-16
(rok, miesiąc, dzień)

Sporządziła: Magdalena Moździen

Centrum Obsługi Jednostek
Miasta Wałbrzycha
DYREKTOR
Patrycja Ściborska

.....
(niezawisły biegły)

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

Nie dotyczy.

Centrum Obsługi Jednostek
Miasta Wałbrzycha
GŁÓWNY KSIĘGOWY

Agnieszka Nolberczak

.....
(główny księgowy)2022-03-16
(rok, miesiąc, dzień)

Sprządziła: Magdalena Mozdzeń

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

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

Agnieszka Nalberczak

(główny księgowy)

2022-03-16
(rok, miesiąc dzień)

Sporządziła: Magdalena Mozdzeń

Centrum Obsługi Jednostek
Miasta Wałbrzycha

DYREKTOR

Patrycja Ściborska

(kierownik jednostki)

Kwota zobowiązań w sytuacji gdy jednostka kwalifikuje umowę leasingu zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny), a według przepisów o rachunkowości byłoby 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	
2	leasing zwrotny	
3	Ogółem 1+2	

Nie dotyczy.

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

Sporządziła: Magdalena Mozdzeń

2022-03-31
(rok, miesiąc, dzień)Centrum Obsługi Jednostek
Miasta Wałbrzycha
DYREKTOR
Patrycja Ściborska.....
(kierownik jednostki)

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	
2	Przewiaszczenia na zabezpieczenie	
3	Zastaw	
4	Kaucja pieniężna	
5	Inne	
Łączna kwota zobowiązań na majątku jednostki		0,00

Nie dotyczy.

Centrum Obsługi Jednostek
Miasta Wałbrzycha
GLÓWNY KSIĘGOWY
Agnieszka Nollerczak

.....
(główny księgowy)

Sporządziła: Magdalena Możdżeń

2022-03-16
(rok, miesiąc, dzień)

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

Zobowiązania warunkowe - stan na koniec roku obrotowego

Rodzaj zobowiązania warunkowego	Kwota zobowiązania warunkowego	Format i charakter zabezpieczenia zobowiązania warunkowego	Kwota zabezpieczenia
Gwarancje i poręczenia			
Kaucje i gwarancje			

Razem:	0		0

Nie dotyczy.

Centrum Obsługi Jednostek
Miasta Wałbrzycha
GŁÓWNY KSIĘGOWY

.....
(główny księgowy) **Agnieszka Naberzack**

Sporządziła: Magdalena Mozdzeń

2022-03-16
(rok, miesiąc, dzień)

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

Czynne i bierne rozliczenia międzyokresowe

(okres sprawozdawczy: 01.01.2021 – 31.12.2021)

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

NIE DOTYCZY

Centrum Obsługi Jednostek
Miasta Wałbrzycha
GŁÓWNY KSIĘGOWY

.....
(główny księgowy) **Agnieszka Nalberczak**

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

2022-03-16
(rok, miesiąc, dzień)

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

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

Nie dotyczy.

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

Sporządziła: Magdalena Mozdzeń

2022-03-16
(rok, miesiąc, dzień)Centrum Obsługi Jednostek
Miasta Wałbrzycha
DYREKTOR.....
Patrycja Sciborska
(kierownik jednostki)

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

Tytuł	Kwota wypłacona
Odprawa emerytalna	32 815,29
Nagrody jubileuszowe	76 714,20
Świadczenia urlopowe	55 008,61
Ekwiwalent za urlop	9 172,89
Razem	173 710,99

Centrum Obsługi Jednostek
Miasta Wałbrzycha
GLÓWNY KSIĘGOWY
Agnieszka Nolbertzak

.....
(główny księgowy)

2022-03-16
(rok, miesiąc, dzień)

Centrum Obsługi Jednostek
Miasta Wałbrzycha
DYREKTOR
Patrycja Ściborska

.....
(kierownik jednostki)

Sporządziła: Magdalena Możdżeń

PSP 23

Załącznik nr 17
Informacja dodatkowa

	Stan na koniec roku obrotowego
Środki zgromadzone na rachunku VAT	

Centrum Obsług Jednostek
Miasta Wałbrzycha
GŁÓWNY KSIĘGOWY

Agnieszka Nolferczak

.....
(główny księgowy)

2022-03-16
(rok, miesiąc, dzień)

Sporządziła: Magdalena Możdżeń

Centrum Obsług Jednostek
Miasta Wałbrzycha
DYREKTOR

Patrycja Ściborska

.....
(kierownik jednostki)

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

Centrum Obsługi Jednostek
Miasta Wałbrzycha
GŁÓWNY KSIĘGOWY
Agnieszka Nalberczak

.....
(główny księgowy)

Sporządziła: Magdalena Mozdzeń

2022-03-16
(rok, miesiąc, dzień)

Centrum Obsługi Jednostek
Miasta Wałbrzycha
DYREKTOR
Patrycja Sciborska

.....
(kierownik jednostki)

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

PSP 23

Załącznik nr 19
Informacja dodatkowa

Lp.	Opisienie grupy składników majątku trwałego	Stan na początek roku obrotowego 01.01.2021r.	Zwiększenia		Zmniejszenia			Stan na koniec roku obrotowego 31.12.2021r.
			nabyte	rozliczenie środków trwałych w budowie (inwestycje) z zakupu gotowych dóbr inwestycyjnych	nieopłacone otrzymane	nieopłacone przekazania	inne**	
1	Środki trwałe w budowie (inwestycje), w tym: - koszty oraz odliczone kursowe, które powiększają koszt wytworzenia środków trwałych w budowie							0,00
	RAZEM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* Koszta środków trwałych w budowie (inwestycji) o odliczonych podatku VAT

** Koszta środków trwałych w budowie (inwestycji) o odliczonych podatku VAT, odpisanie w koszty inwestycji bez efektu majątkowego

Nie dotyczy.

(imię i nazwisko)

2022.03.16
(data podpisania)

Sprzątała: Magdalena Mielczak

Centrum Obsługi Jednostek
Miasta Wałbrzyska
GŁÓWNY KSIĘGOWY
Agnieszka Nolberczak

Centrum Obsługi Jednostek
Miasta Wałbrzyska
REKTOR
Patrycja Ściborska
(data podpisania)

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

Nie dotyczy.

Centrum Obsługi Jednostek
Miasta Wałbrzycha
GLÓWNY KSIĘGOWY
Agnieszka Nalberczak

.....
(główny księgowy)

Sporządziła: Magdalena Mozdzeń

2022-03-16
(rok, miesiąc, dzień)

Centrum Obsługi Jednostek
Miasta Wałbrzycha
DYREKTOR
Patrycja Ściborska

.....
(kierownik jednostki)

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

*) dane nie wypełnia jednostka, jeżeli zastosowała się do załącznika KSR nr 7 i dane porównawcze wykazały po ich doprowadzeniu do porównywalności w bilansie, r/s

Centrum Obsługi Jednostek
Miasta Wałbrzyska
GŁÓWNY KSIĘGOWY
Agnieszka Nolberczak

.....
(główny księgowy)

Sporządziła: Magdalena Moczka

2022-03-16
(określenie daty)

Centrum Obsługi Jednostek
Miasta Wałbrzyska
DYREKTOR
Patrycja Sciborska

.....
(nierownik jednostki)

Informacja o istotnych zdarzeniach, jakie nastąpiły po dniu bilansowym a nieuwzględnionych w sprawozdaniu finansowym oraz ich wpływie na sytuację finansową, majątkową oraz wynik finansowy (art. 54 uor)		
Lp.	Rodzaj zdarzenia	kwota
1		
2		
3		

Centrum Obsługi Jednostek
Miasta Wałbrzycha
GŁÓWNY KSIĘGOWY
Agnieszka Noberczak

.....
(główny księgowy)

Sporządziła: Magdalena Mozdzeń

2022-03-16
(rok, miesiąc, dzień)

Centrum Obsługi Jednostek
Miasta Wałbrzycha
DYREKTOR
Patrycja Ściborska

.....
(kierownik jednostki)

Arkusz wzajemnych rozliczeń do rachunku zysków i strat

Nazwa jednostki sporządzającej zestawienie: Publiczna Szkoła Podstawowa nr 23 w Walbrzychu

Wyszczególnienie	Kwota ogółem	Nazwa jednostki powiązanej				
		PSP 2	PSP 5	ZDKIUM	ZAZ VICTORIA	Gmina Walbrzych
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	4 767,60	639,14	884,46	684,00		2 560,00
1. Amortyzacja	-					
2. Zużycie materiałów i energii	-					
3. Usługi obce	2 529,62	639,14	884,46		1 006,02	
4. Podatki i opłaty	2 560,00					2 560,00
5. Wynagrodzenia	-					
6. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	-					
7. Pozostałe koszty rodzajowe	-					
8. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	-					
9. Inne świadczenia finansowane z budżetu	-					
10. Pozostałe obciążenia	-					
11. Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	-					
12. Pozostałe koszty operacyjne	684,00			684,00		
13. Odsetki	-					
14. Inne	-					

(główny księgowy)

2022-03-16
(rok, miesiąc, dzień)

Centrum Obsługi Jednostek
Miasta Walbrzycha
GŁÓWNY KSIĘGOWY
Agnieszka Nolberczak

Centrum Obsługi Jednostek
Miasta Walbrzycha
DYREKTOR
Patrycja Ściborska

Spono elużi

PEKTOR
egowłoci
Możdzeń

Arkusz wyłączeń należności i zobowiązań

I. Arkusz wyłączeń należności

Nazwa jednostki sporządzającej zestawienie: Publiczna Szkoła Podstawowa nr 23 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	495 288,06	495 288,06			
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			
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 Nalberczak

Centrum Obsługi Jednostek
Miasta Wałbrzycha
DYREKTOR
Patrycja Ściborska

DYREKTOR
Spółdzielni
Księgowności
Miasta Wałbrzycha
Możdżeń

Arkusz wzajemnych rozliczeń z Zestawienia Zmian w Funduszu

Nazwa jednostki sporządzającej zestawienie: Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 23 w Wałbrzychu

Lp.	Nazwa	Suma wartości netto	Nazwa jednostek powiązanych			
			Urząd Miejski			
1.	Inne zwiększenia (np. VAT)	0,00				
2.	Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	40 904,20	40 904,20			
...		0,00				

Nazwa jednostki sporządzającej zestawienie: Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 23 w Wałbrzychu

Lp.	Nazwa	Suma wartości netto	Nazwa jednostek powiązanych			
1.	Inne zmniejszenia - (np. VAT)	0,00				
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 Wałbrzycha
GŁÓWNY KSIĘGOWY
Agnieszka Nolberczak

Centrum Obsługi Jednostek
Miasta Wałbrzycha
DYREKTOR
Patrycja Ściborska

3por.

INSPEKTOR
Księgowości
Jolana Możdżeń

PROTOKÓŁ WERYFIKACJI AKTYWÓW I PASYWÓW

PSP 23

na dzień 31.12.2021

AKTYWA

L.p.	Symbol konta	Nazwa konta	Salda ustalone w drodze spisu z natury	Salda ustalone przez potwierdzenie	Salda ustalone drogą weryfikacji	Razem
1	2	3	4	5	6	7
Zespół kont – 0			0,00	0,00	4 177 098,99	4 177 098,99
1.	011	Środki trwałe			3 624 361,01	3 624 361,01
2.	013	Pozostałe środki trwałe			512 555,23	512 555,23
3.	014	Zbiory biblioteczne			34 817,74	34 817,74
4.	017	Uzbrojenie i sprzęt wojskowy – Straż Miejska				0,00
5.	022	Pozostałe wartości niematerialne i prawne			5 365,01	5 365,01
6.	030	Długoterminowe aktywa finansowe.				0,00
7.	080	Środki trwałe w budowie (inwestycje)				0,00
Zespół kont – 1				7 290,14		7 290,14
1.	130	Rachunki bieżące		0,00		0,00
2.	135	ZFŚS		7 290,14		7 290,14
3.	136	Środki PFRON		0,00		0,00
4.	139	Inne rachunki bankowe		0,00		0,00
5.	140	Krótkoterminowe aktywa finansowe		0,00		0,00
Zespół kont – 2				496 328,06	0,00	496 328,06
1.	201	Rozrachunki z odbiorcami i dostawcami			0,00	0,00
2.	221	Należności z tytułu dochodów budżetowych			0,00	0,00
3.	224	Rozliczenie dotacji budżetowych oraz płatności z budżetu środków europejskich			0,00	0,00
4.	225	Rozrachunki z budżetami			0,00	0,00
5.	226	Długoterminowe należności budżetowe			0,00	0,00
6.	231	Rozrachunki z tytułu wynagrodzeń			0,00	0,00
7.	234	Pozostałe rozrachunki z pracownikami			0,00	0,00
8.	240	Pozostałe rozrachunki		496 328,06	0,00	496 328,06
9.	245	Wpływy do wyjaśnienia			0,00	0,00
Zespół kont – 3						0,00
1.	300	Rozliczenie zakupu				0,00
2.	310	Materiały				0,00
OGÓŁEM AKTYWA			0,00	503 618,20	4 177 098,99	4 680 717,19

PASYWA

L.p.	Symbol konta	Nazwa konta	Salda ustalone w drodze spisu z natury	Salda ustalone przez potwierdzenie	Salda ustalone drogą weryfikacji	Razem
1	2	3	4	5	6	7
Zespół kont – 0			0,00	0,00	2 262 258,57	2 262 258,57
1.	071	Umorzenie środków trwałych oraz wnip			1 709 520,59	1 709 520,59
2.	072	Umorzenie pozostałych środków trwałych, wnip oraz zbiorów bibliotecznych			552 737,98	552 737,98
3.	077	Umorzenie uzbrojenia i sprzętu wojskowego				0,00
Zespół kont – 2			0,00	0,00	358 765,83	358 765,83
1.	201	Rozrachunki z odbiorcami i dostawcami			27 904,76	27 904,76
2.	221	Należności z tytułu dochodów budżetowych			0,21	0,21
3.	222	Rozliczenie dochodów budżetowych			0,00	0,00
4.	223	Rozliczenie wydatków budżetowych			0,00	0,00
5.	225	Rozrachunki z budżetami			16 104,35	16 104,35
6.	229	Pozostałe rozrachunki publiczno – prawne			110 489,64	110 489,64
7.	231	Rozrachunki z tyt. wynagrodzeń			204 100,66	204 100,66
8.	234	Pozostałe rozrachunki z pracownikami			0,00	0,00
9.	240	Pozostałe rozrachunki			166,21	166,21
10.	245	Mylne			0,00	0,00
11.	290	Odpisy aktualizujące należności			0,00	0,00
Zespół kont – 8					2 059 692,79	2 059 692,79
1.	800	Fundusz jednostki			5 696 432,26	5 696 432,26
2.	840	Rozliczenia międzyokresowe			0,00	0,00
3.	851	Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			502 578,20	502 578,20
4.	860	Wynik finansowy			-4 139 317,67	-4 139 317,67
OGÓŁEM PASYWA			0,00	0,00	4 680 717,19	4 680 717,19

Skarbnik/ Główny księgowy

Kierownik Jednostki

Centrum Obsługi Jednostek
Miasta Wałbrzycha
GŁÓWNY KSIĘGOWY

Centrum Obsługi Jednostek
Miasta Wałbrzycha
DYREKTOR

Sporządziła:

Wałbrzych, dnia 31.03.2021r.

Agnieszka Noliberczak

Patrycja Sciborska

Możliwość