

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

29-03-2022

Ilość załączników

Podpis

**ZESPÓŁ SZKOLNO-
PRZEDSZKOLNY NR 6 W WAŁBRZYCHU
UL. GRODZKA 71
58-316 WAŁBRZYCH**

Sprawozdanie finansowe za okres
01.01.2021 R. - 31.12.2021 R.

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

INFORMACJA DODATKOWA

Oświadczamy, że:

1. Sprawozdanie Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 6 z siedzibą w Wałbrzychu, ul. Grodzka 71

za okres od 01.01.2021 do 31.12. 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 ponoszanej przez nas odpowiedzialność za prawidłowość i rzetelność przedkładanego sprawozdania oraz stanowiących podstawę jego sporządzenia ksiąg rachunkowych i dowodów księgowych.

Dnia, 21.03 2022 r.

Centrum Obsługi Jednostek
Miasta Wałbrzycha
GŁÓWNY 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 Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 6 z siedzibą w Wałbrzychu zostało sporządzone zgodnie z ustawą z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (Dz. U. z 2021 poz. 217 z późn. zmianami) z uwzględnieniem zasad określonych w rozporządzeniu Ministra 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 (Dz. U. 2020 poz. 342)

Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 6 w Wałbrzychu działa na podstawie Uchwały Nr IX/85/19 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 25 kwietnia 2019 roku w sprawie przekształcenia oddziałów przedszkolnych w Publicznej Szkole Podstawowej nr 21 w Wałbrzychu ul. Grodzka 71 w Przedszkole Samorządowe nr 6 w Wałbrzychu ul. Grodzka 71 i utworzenia Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 6 w Wałbrzychu ul. Grodzka 71

Do zadań Jednostki należy (wg rodzajów działalności):

Działalność podstawowa:

- Działalność edukacyjno - wychowawcza
- wychowanie przedszkolne
-

Działalność drugorzędna:

- wynajem sal gimnastycznych i pomieszczeń szkolnych
-

2. Okres objęty sprawozdaniem finansowym

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

Dane nie są porównywalne ze względu na różne okresy.

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 (Dz. U. z 2021 poz. 217 z późn.zm) 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 Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 6 w Wałbrzychu w dającej się przewidzieć przyszłości, gdyż nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania przez nią działalności.

Od 1 września 2019r w skład Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 6 w Wałbrzychu wchodzi:

-Publiczna Szkoła Podstawowa nr 21

-Przedszkole Samorządowe nr 6

W księgach rachunkowych Zespołu Szkolno-Przedszkolnego **Nr 6** 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 10 000,00 zł
- okres użyteczności ekonomicznej jest dłuższy niż jeden rok
- są kompletne oraz zdatne 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

Należy podać informacje, które mogą się przyczynić do zrozumienia charakteru działalności jednostki, sytuacji, w której znalazła się w roku obrotowym, za który jest przygotowywane sprawozdanie, np. sprawozdanie obejmuje majątek przejęty w wyniku likwidacji innej jednostki, a jeszcze nie przekazany nowemu podmiotowi.

II DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA

1.1. Szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, zawierający stan tych aktywów na początek roku obrotowego, zwiększenia i zmniejszenia z tytułu: aktualizacji wartości, nabycia, rozchodu, przemieszczenia wewnętrznego oraz stan końcowy, a dla majątku amortyzowanego 0 podobne przedstawienie stanów i tytułów zmian dotychczasowej amortyzacji lub umorzenia.

Załącznik nr 1 informacji dodatkowej
Załącznik nr 2 informacji dodatkowej

1.2. Aktualna wartość rynkowa środków trwałych, w tym dóbr kultury 0 o ile jednostka dysponuje takimi informacjami.

Załącznik nr 3 informacji dodatkowej

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

Załącznik nr 4 informacji dodatkowej

1.4. Wartość gruntów użytkowanych wieczysto.

Załącznik nr 5 informacji dodatkowej

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

Załącznik nr 6 informacji dodatkowej

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

Załącznik nr 7 informacji dodatkowej

1.7. Dane o odpisach aktualizujących wartość należności.

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 według pozycji bilansu o pozostałych od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresem 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

Brak.

2.1. Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów.

Załącznik nr 18 informacji dodatkowej

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

Załącznik nr 19 informacji dodatkowej

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

Załącznik nr 20 informacji dodatkowej

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

Nie dotyczy

2.5. Inne informacje.

Załącznik nr 21 informacji dodatkowej

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

Załącznik nr 22 informacji dodatkowej

Centrum Obsługi Jednostek
Miasta Wałbrzycha
GŁÓWNY KSIĘGOWY
Agnieszka Noherczak

Centrum Obsługi Jednostek
Miasta Wałbrzycha
DYREKTOR
Patrycja Sciborska

PROTOKÓŁ WERYFIKACJI AKTYWÓW I PASYWÓW

na dzień 31.12.2021

AKTYWA

| Symbol konta | Nazwa konta | Salda ustalone w drodze spisu z natury | Salda ustalone przez potwierdzenie | Salda ustalone drogą weryfikacji | Razem |
|------------------|---|--|------------------------------------|----------------------------------|----------------------|
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| kont - 0 | | 0,00 | 0,00 | 14 319 924,04 | 14 319 924,04 |
| 011 | Środki trwałe | | | 13 142 794,24 | 13 142 794,24 |
| 013 | Pozostałe środki trwałe | | | 1 035 237,14 | 1 035 237,14 |
| 014 | zbiory biblioteczne | | | 90 229,06 | 90 229,06 |
| 017 | Uzbrojenie i sprzęt wojskowy - Straż Miejska | | | 0,00 | 0,00 |
| 020 | Wartości niematerialne i prawne | | | 51 663,60 | 51 663,60 |
| 030 | Długoterminowe aktywa finansowe | | | 0,00 | 0,00 |
| 080 | Środki trwałe w budowie (inwestycje) | | | 0,00 | 0,00 |
| kont - 1 | | | 11 637,31 | | 11 637,31 |
| 130 | Rachunki bieżące | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 135 | Zr-SS | | 11 637,31 | | 11 637,31 |
| 136 | Środki PFRON | | 0,00 | | 0,00 |
| 139 | Inne rachunki bankowe | | 0,00 | | 0,00 |
| 140 | Krótkoterminowe aktywa finansowe | | 0,00 | | 0,00 |
| kont - 2 | | | 1 293 161,09 | 16 301,22 | 1 309 462,31 |
| 201 | Rozrachunki z odbiorcami i dostawcami | | | | 0,00 |
| 221 | Należności z tytułu dochodów budżetowych | | | 16 301,22 | 16 301,22 |
| 224 | Rozliczenie dotacji budżetowych oraz płatności z budżetu środków europejskich | | | | 0,00 |
| 225 | Rozrachunki z budżetami | | | | 0,00 |
| 226 | Długoterminowe należności budżetowe | | | | 0,00 |
| 231 | Rozrachunki z tytułu wynagrodzeń | | | | 0,00 |
| 234 | Pozostałe rozrachunki z pracownikami | | | | 0,00 |
| 240 | Pozostałe rozrachunki | | 1 293 161,09 | | 1 293 161,09 |
| 245 | Wpływy do wyjaśnienia | | | | 0,00 |
| kont - 3 | | | 0,00 | | 0,00 |
| 300 | Rozliczenie zakupu | | | | 0,00 |
| 310 | Materiały | | | | 0,00 |
| EM AKTYWA | | 0,00 | 1 304 798,40 | 14 336 225,26 | 15 641 023,66 |

z wydruku różnica
-13 142 794,24
-1 035 237,14
-90 229,06
0,00
-51 663,60
0,00
0,00

PASywa

| Symbol konta | Nazwa konta | Salda ustalone w drodze spisu z natury | Salda ustalone przez potwierdzenie | Salda ustalone drogą weryfikacji | Razem |
|------------------|---|--|------------------------------------|----------------------------------|----------------------|
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| kont - 0 | | 0,00 | 0,00 | 6 693 636,91 | 6 693 636,91 |
| 071 | Umożnienie środków trwałych oraz wnip | | | 5 516 507,11 | 5 516 507,11 |
| 072 | Umożnienie pozostałych środków trwałych, wnip oraz zbiorów bibliotecznych | | | 1 177 129,80 | 1 177 129,80 |
| 077 | Umożnienie uzbrojenia i sprzętu wojskowego | | | | 0,00 |
| kont - 2 | | 0,00 | 0,00 | 832 835,83 | 832 835,83 |
| 201 | Rozrachunki z odbiorcami i dostawcami | | | 206 677,92 | 206 677,92 |
| 221 | Należności z tytułu dochodów budżetowych | | | 1 245,41 | 1 245,41 |
| 222 | Rozliczenie dochodów budżetowych | | | | 0,00 |
| 223 | Rozliczenie wydatków budżetowych | | | | 0,00 |
| 225 | Rozrachunki z budżetami | | | 25 531,08 | 25 531,08 |
| 229 | Pozostałe rozrachunki publiczno - prawne | | | 189 292,25 | 189 292,25 |
| 231 | Rozrachunki z tyt. wynagrodzeń | | | 409 828,76 | 409 828,76 |
| 234 | Pozostałe rozrachunki z pracownikami | | | | 0,00 |
| 240 | Pozostałe rozrachunki | | | 260,41 | 260,41 |
| 245 | Mylne | | | | 0,00 |
| 290 | Odpisy aktualizujące należności | | | | 0,00 |
| kont - 8 | | | | 8 114 550,92 | 8 114 550,92 |
| 800 | Fundusz jednostki | | | 16 014 230,46 | 16 014 230,46 |
| 840 | Rozliczenia międzyokresowe | | | 0,00 | 0,00 |
| 851 | Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | | | 1 304 798,40 | 1 304 798,40 |
| 860 | Wynik finansowy | | | -9 204 477,94 | -9 204 477,94 |
| EM PASywa | | 0,00 | 0,00 | 15 641 023,66 | 15 641 023,66 |

z wydruku różnica
-5 516 507,11
-1 177 129,80
0,00
-832 835,83
-206 677,92
0
0,00

Skarbnik/ Główny księgowy

Wierownik Jednostki

Sporządził Maria Nanowska

Centrum Obsługi Jednostek
Miasta Wałbrzycha
GŁÓWNY KSIĘGOWY

Centrum Obsługi Jednostek
Miasta Wałbrzycha
DIREKTOR

Wałbrzych, dnia

Agnieszka Nolborczak

Patrycja Ściborska

STARSZY INSPEKTOR
ds. Księgowości

Maria Nanowska

| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 6 ul. Grodzka 71 58-316 Wałbrzych | | BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego | | | | Adresat: Gmina Wałbrzych | |
|--|---|--|------------------------|-----------|---|-------------------------------|------------------------|
| Numer identyfikacyjny REGON 383653337 | | 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 | 7 931 477,73 | 7 626 287,13 | A. | FUNDUSZ | 7 206 144,56 | 6 809 752,52 |
| I | Wartości niematerialne i prawne | | | I | Fundusz jednostki | 15 729 163,46 | 16 014 230,46 |
| II | Rzeczowe aktywa trwałe | 7 931 477,73 | 7 626 287,13 | II | Wynik finansowy netto (+, -) | -8 523 018,91 | -9 204 477,94 |
| 1. | Środki trwałe | 7 931 477,73 | 7 626 287,13 | 1 | Zysk netto (+) | | |
| 1.1 | Grunty | 674 727,27 | 674 727,27 | 2 | Strata netto (-) | -8 523 018,91 | -9 204 477,94 |
| 1.1.1 | Grunty stanowiące własność j.s.t., przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom | | | III | Odpiśy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych)(-) | | |
| 1.2 | Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 7 256 225,45 | 6 951 559,86 | 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 | 525,01 | 0,00 | D | Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 2 063 997,69 | 2 137 634,23 |
| 2 | Środki trwałe w budowie (inwestycje) | | | I | Zobowiązania długoterminowe | | |
| 3 | Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje) | | | II | Zobowiązania krótkoterminowe | 2 063 997,69 | 2 137 634,23 |
| III | Należności długoterminowe | | | 1 | Zobowiązania z tytułu dostaw i usług | 146 561,27 | 206 677,92 |
| IV | Długoterminowe aktywa finansowe | | | 2 | Zobowiązania wobec budżetów | 21 533,52 | 25 531,08 |
| 1 | Akcje i udziały | | | 3 | Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń | 186 102,39 | 189 292,25 |
| 2 | Inne papiery wartościowe | | | 4 | Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń | 379 744,29 | 409 828,76 |
| 3 | Inne długoterminowe aktywa finansowe | | | 5 | Pozostałe zobowiązania | 929,00 | 1 505,82 |
| V | Wartość mienia zlikwidowanych jednostek | | | 6 | Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów) | | |
| B. | Aktywa obrotowe | 1 338 664,41 | 1 321 099,62 | 7 | Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00 | 0,00 |
| I | Zapasy | | | 8 | Fundusze specjalne | 1 329 127,12 | 1 304 798,40 |
| 1 | Materiały | | | 8.1 | Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | 1 329 127,12 | 1 304 798,40 |
| 2 | Półprodukty i produkty w toku | | | 8.2 | Inne fundusze | | |
| 3 | Produkty gotowe | | | III | Rezerwy na zobowiązania | | |
| 4 | Towary | | | IV | Rozliczenia międzyokresowe | | |
| II | Należności krótkoterminowe | 1 320 174,24 | 1 309 462,31 | | | | |
| 1 | Należności z tytułu dostaw i usług | 9 537,29 | 16 301,22 | | | | |
| 2 | Należności od budżetów | | | | | | |
| 3 | Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń | | | | | | |

| | | | | | | |
|---------------------|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 4 | Pozostałe należności | 1 310 636,95 | 1 293 161,09 | | | |
| 5 | Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | | | | | |
| III | Krótkoterminowe aktywa finansowe | 18 490,17 | 11 637,31 | | | |
| 1 | Środki pieniężne w kasie | | | | | |
| 2 | Środki pieniężne na rachunkach bankowych | 18 490,17 | 11 637,31 | | | |
| 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 | | 9 270 142,14 | 8 947 386,75 | SUMA PASYWÓW | 9 270 142,14 | 8 947 386,75 |

(Główny księgowy jednostki)

Centrum Obsługi Jednostek
Miasta Wałbrzycha
GŁÓWNY KSIĘGOWY
Agnieszka Naberzack

240322

(Kierownik jednostki)

Centrum Obsługi Jednostek
Miasta Wałbrzycha
DYREKTOR
Patrycja Sobiorska

STARSZY INSPEKTOR
ds. Księgowości
Maria Nanowska

| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 6 ul. Grodzka 71 58-316 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 383653337 | | | Wysłać bez pisma przewodniego | |
| | | | Stan na koniec roku poprzedniego | Stan na koniec roku bieżącego |
| A. | Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej | | 65 284,50 | 113 619,50 |
| 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 | | 65 284,50 | 113 619,50 |
| B. | Koszty działalności operacyjnej | | 8 692 693,45 | 9 532 994,47 |
| I. | Amortyzacja | | 360 195,60 | 305 190,60 |
| II. | Zużycie materiałów i energii | | 1 254 585,45 | 1 559 985,27 |
| III. | Usługi obce | | 145 142,05 | 297 984,41 |
| IV. | Podatki i opłaty | | 25 286,00 | 10 722,00 |
| V. | Wynagrodzenia | | 5 478 452,57 | 5 890 466,34 |
| VI. | Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników | | 1 403 981,28 | 1 440 613,30 |
| VII. | Pozostałe koszty rodzajowe | | 16 250,50 | 23 232,55 |
| VIII. | Wartość sprzedanych towarów i materiałów | | | |
| IX. | Inne świadczenia finansowane z budżetu | | 8 800,00 | 4 800,00 |
| X. | Pozostałe obciążenia | | | |
| C. | Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B) | | -8 627 408,95 | -9 419 374,97 |
| D. | Pozostałe przychody operacyjne | | 104 233,06 | 214 513,72 |
| I. | Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | | | |
| II. | Dotacje | | | |
| III. | Inne przychody operacyjne | | 104 233,06 | 214 513,72 |
| E. | Pozostałe koszty operacyjne | | - | - |
| | Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku | | | |
| II. | Pozostałe koszty operacyjne | | - | - |
| F. | Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E) | | -8 523 175,89 | -9 204 861,25 |
| G. | Przychody finansowe | | 156,98 | 383,31 |
| I. | Dywidendy i udziały w zyskach | | | |
| II. | Odsetki | | 156,98 | 383,31 |
| III. | Inne | | | |
| H. | Koszty finansowe | | - | - |
| I. | Odsetki | | | |
| II. | Inne | | | |
| I. | Zysk (strata) brutto (F+G-H) | | -8 523 018,91 | -9 204 477,94 |

| | | | |
|----|---|---------------|---------------|
| J. | Podatek dochodowy | | |
| K. | Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | | |
| L. | Zysk (strata) netto (I - J - K) | -8 523 018,91 | -9 204 477,94 |

Centrum Obsługi Jednostek
Miasta Wałbrzycha
GŁÓWNY KSIĘGOWY
Agnieszka Nolbaniak

(główny księgowy)

21.03.22

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

STARSZY INSPEKTOR
ds. Księgowości
Maria Nanowska

| | | | | | |
|--|--|---|-------------------------------|-------------------------------|--|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 6 ul.Grodzka 71 58-316 Wałbrzych | | Zestawienie zmian w funduszu jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego sporządzone na dzień 31.12.2021r. | | Adresat Gmina Wałbrzych | |
| Numer identyfikacyjny REGON 383653337 | | | | Wysłać bez pisma przewodniego | |
| | | Stan na koniec roku poprzedniego | Stan na koniec roku bieżącego | | |
| I. | Fundusz jednostki na początek okresu (BO) | 10 854 458,06 | 15 729 163,46 | | |
| 1. | Zwiększenia funduszu (z tytułu) | 8 308 601,43 | 9 065 972,09 | | |
| 1.1. | Zysk bilansowy za rok ubiegły | | | | |
| 1.2. | Zrealizowane wydatki budżetowe | 8 308 601,43 | 9 065 972,09 | | |
| 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) | 3 433 896,03 | 8 780 905,09 | | |
| 2.1. | Strata za rok ubiegły | 3 261 832,47 | 8 523 018,91 | | |
| 2.2. | Zrealizowane dochody budżetowe | 167 019,97 | 252 568,95 | | |
| 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 | 5 043,59 | 5 317,23 | | |
| II. | Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ) | 15 729 163,46 | 16 014 230,46 | | |
| III. | Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-) | -8 523 018,91 | -9 204 477,94 | | |
| 1. | zysk netto (+) | | | | |
| 2. | strata netto (-) | -8 523 018,91 | -9 204 477,94 | | |
| 3. | nadwyżka środków obrotowych | | | | |
| IV. | Fundusz (poz. II+, -III) | 7 206 144,55 | 6 809 752,52 | | |

Centrum Obsługi Jednostek
Miasta Wałbrzycha
GŁÓWNY KSIĘGOWY
Agnieszka Noharzak

(główny księgowy)

STARSZY INSPEKTOR
ds. Księgowości
Maria Nowowska

21.03.22

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

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 | pozostałe należności-rozrachunki z COJM odpis na Wspólny Fundusz Mieszkaniowy i Fundusz EIR nauczycieli | 1 293 161,09 | | B.II.4 | 1 293 161,09 |
| 2. | 221 | należności od rodziców z tyt opłat za żywienie | 3 792,90 | | B.II.1 | 3 792,90 |
| 3. | 221 | należności od rodziców z tyt opłat za pobyt | 721,00 | | B.II.1 | 721,00 |
| 4. | 221 | należności z tytułu dostaw i usług-wynajmy | 11 787,32 | | B.II.1 | 11 787,32 |
| 5. | | | | | | |
| 6. | | | | | | |
| 7. | | | | | | |
| 8. | | | | | | |
| 9. | | | | | | |
| 10. | | | | | | |
| 11. | | | | | | |
| 12. | | | | | | |
| 13. | | | | | | |
| 14. | | | | | | |
| 15. | | | | | | |
| 16. | | | | | | |
| 17. | | | | | | |
| 18. | | | | | | |
| Razem | | | 1 309 462,31 | | | 1 309 462,31 |

STARSZY KASJER
ds. Księgowości
Maria Nanowska *MN*

Centrum Obsługi Jednostek
Miejska Walizycha
GŁÓWNY KSIĘGOWY
Agnieszka Nalberczak

Centrum Obsługi Jednostek
Miejska Walizycha
DYREKTOR
Patrycja Ściborska

Zespół Szkolno-Przedszkolny nr6 ul.Grodzka 71 58-316 Wałbrzych

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

Zestawienie zobowiązań na dzień 31.12.2021 roku

| Lp. | Nr konta | Opis | Saldo Ma (zobowiązania) | poz. w bilansie |
|--------------|----------|--|----------------------------|-----------------|
| 1. | 201 | Zobowiązania z tytułu dostaw i usług | 206 677,92 | Pasywa D.II.1 |
| 2. | 225 | Zobowiązania wobec budżetów | 25 531,08 | Pasywa D.II.2 |
| 3. | 229 | Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń | 189 292,25 | Pasywa D.II.3 |
| 4. | 231 | Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń | 409 828,76 | Pasywa D.II.4 |
| 5. | 221 | Pozostałe zobowiązania | 1 245,41 | Pasywa D.II.5 |
| 6. | 240 | podatek vat mc 12.2021 | 185,78 | Pasywa D.II.5 |
| 7. | 240 | podst.uczestnictwa PPK | 74,63 | Pasywa D.II.5 |
| 8. | 851 | Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | 1 304 798,40 | Pasywa D.II.8.1 |
| 9. | | | | |
| 10. | | | | |
| 11. | | | | |
| 12. | | | | |
| 13. | | | | |
| 14. | | | | |
| 15. | | | | |
| 16. | | | | |
| 17. | | | | |
| 18. | | | | |
| 19. | | | | |
| Razem | | | 2 137 634,23 | - |

Centrum Obsługi Jednostek
Miasta Wałbrzycha
GŁÓWNY KSIĘGOWY
Agnieszka Nalberczak

Centrum Obsługi Jednostek
Miasta Wałbrzycha
DYREKTOR
Fatrycja Ściborska

STANOWISKO INSPEKTORA
ds. Księgowości
Maria Nanowska

**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. | Rozrachunki z rodzicami | opłata za żywienie | 801/80148/0670 | | 3 792,90 | 3 792,90 |
| 2. | Rozrachunki z rodzicami | opłata za godziny | 801/80104/0660 | | 721,00 | 721,00 |
| 3. | Laskowski | wynajem | 801/80101/0750 | | 460,97 | 460,97 |
| 4. | | | vat | | 106,03 | 106,03 |
| 5. | Towarzystwo Chelmiec | wynajem | 801/80101/0750 | | 1 397,80 | 1 397,80 |
| | | | vat | | 321,49 | 321,49 |
| 7. | Jakubasz | wynajem | 801/80101/0750 | 900,00 | | 900,00 |
| 8. | | | vat | 207,00 | | 207,00 |
| 9. | UKS Football | wynajem | 801/80101/0750 | | 252,44 | 252,44 |
| 10. | | | vat | | 58,06 | 58,06 |
| 11. | Gąsiewski | wynajem | 801/80101/0750 | | 357,72 | 357,72 |
| 12. | | | vat | | 82,28 | 82,28 |
| 13. | Towarzystwo Chelmiec | odsetki | 801/80101/0920 | | 188,23 | 188,23 |
| 14. | Jakubasz | odsetki | 801/80101/0920 | | 133,53 | 133,53 |
| 15. | Stoińska | odsetki | 801/80101/0920 | | 216,87 | 216,87 |
| 16. | Stoińska | czynsz | 801/80101/0750 | 7104,90 | | 7 104,90 |
| 17. | | | | | | |
| saldo końcowe na dzień 31.12.2021 r. jest realne i wynosi: | | | | | | 16 301,22 ✓ |

Centrum Obsługi Jednostek
Miasta Wałbrzycha
GŁÓWNY KSIĘGOWY
Agnieszka Nomerzszak

Centrum Obsługi Jednostek
Miasta Wałbrzycha
DYREKTOR
Patrycja Ściborska

STARSZY INSPEKTOR
ds. Księgowości
Maria Janowska 21.01.22

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

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

| Lp. | Nazwa kontrahenta | Tytuł dłużny | Klasyfikacja budżetowa | Data powstania salda | Potwierdzenie | Weryfikacja | Kwota w zł |
|--|-------------------|--------------|------------------------|----------------------|---------------|-------------|------------|
| 1. | | | | | | | - |
| 2. | | | | | | | - |
| 3. | | | | | | | - |
| 4. | | | | | | | - |
| 5. | | | | | | | - |
| 6. | | | | | | | - |
| 7. | | | | | | | - |
| 8. | | | | | | | - |
| 9. | | | | | | | - |
| 10. | | | | | | | - |
| 11. | | | | | | | - |
| 12. | | | | | | | - |
| 13. | | | | | | | - |
| 14. | | | | | | | - |
| 15. | | | | | | | - |
| 16. | | | | | | | - |
| 17. | | | | | | | - |
| 18. | | | | | | | - |
| 19. | | | | | | | - |
| 20. | | | | | | | - |
| saldo końcowe na dzień 31.12.2021 r. jest realne i wynosi: | | | | | - | - | - |

Centrum Obsługi Jednostek
Miasta Wałbrzycha
GLÓWNY KSIĘGOWY
Agnieszka Nolperczak

Centrum Obsługi Jednostek
Miasta Wałbrzycha
WERYFIKATOR
Maryja Sciborska

STARSZY INSPEKTOR
ds. Księgowości

Maria Janowska 21.01.22

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 Ściborska

STARSZY INSPEKTOR
ds. Księgowości
Maria Vanowska 21.03.22

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" wynikający z następujących dowodów księgowych:

| Lp. | Nazwa kontrahenta | Tytuł dłużny | Klasyfikacja budżetowa | Data powstania salda | Potwierdzenie | Weryfikacja | Kwota w zł |
|--|---|--------------|------------------------|----------------------|---------------|-------------|--------------|
| 1. | Centrum Obsługi Jednostek Miasta Wałbrzycha | odpis FM | | 31.12.2021 | 1 134 682,52 | | 1 134 682,52 |
| 2. | Centrum Obsługi Jednostek Miasta Wałbrzycha | odpis F EIR | | 31.12.2021 | 158 478,57 | | 158 478,57 |
| 3. | | | | | | | |
| 4. | | | | | | | |
| 5. | | | | | | | |
| 6. | | | | | | | |
| 7. | | | | | | | |
| 8. | | | | | | | |
| 9. | | | | | | | |
| 10. | | | | | | | |
| 11. | | | | | | | |
| 12. | | | | | | | |
| 13. | | | | | | | |
| 14. | | | | | | | |
| 15. | | | | | | | |
| 16. | | | | | | | |
| 17. | | | | | | | |
| 18. | | | | | | | |
| 19. | | | | | | | |
| 20. | | | | | | | |
| saldo końcowe na dzień 31.12.2021 r. jest realne i wynosi: | | | | | 1 293 161,09 | - | 1 293 161,09 |

Centrum Obsługi Jednostek
Miasta Wałbrzycha
GŁÓWNY KSIĘGOWY
Agnieszka Nolberczak

Centrum Obsługi Jednostek
Miasta Wałbrzycha
DYREKTOR
Patrycja Ściborska

STARSZY INSPEKTOR
ds. Księgowości
Maria Dobrowska

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 | fra nr D/D1/0362246-47/1 | 801 80101 §4260 | 31.12.2021r | | 5 029,76 | 5 029,76 |
| 2. | WZWiK | fra nr R2021/131909,132633 | 801 80101 §4260 | 31.12.2021r | | 1 119,08 | 1 119,08 |
| 3. | WZWiK | fra nr R2021/131909,132633 | 801 80101 §4300 | 31.12.2021r | | 1 533,90 | 1 533,90 |
| 4. | PEC | fra nr 00082/NGES/2021 | 801 80101 §4300 | 31.12.2021r | | 569,85 | 569,85 |
| 5. | PEC | fra nr 09290/SC/2021 | 801 80101 §4260 | 31.12.2021r | | 183 185,22 | 183 185,22 |
| 6. | Poczta Polska | fra nr F31277P1221 | 801 80101 §4300 | 31.12.2021r | | 256,50 | 256,50 |
| 7. | Zakład Kom | fra nr RZK20/6234/21 | 801 80101 §4300 | 31.12.2021r | | 162,98 | 162,98 |
| 8. | Vicotel | fra nr FV/0/55834-/2021 | 801 80101 §4300 | 31.12.2021r | | 2 227,07 | 2 227,07 |
| 9. | Ksero ex | fra nr 268/21 | 801 80101 §4300 | 31.12.2021r | | 1 983,81 | 1 983,81 |
| 10. | MZUK | fra nr 56/2022 | 801 80101 §4300 | 31.12.2021r | | 1 011,73 | 1 011,73 |
| 11. | Elektra | F/000000001864/01/22/1 | 801 80101 §4260 | 31.12.2021r | | 4 223,12 | 4 223,12 |
| 12. | Wiener | Polisa 1065699145-7 | 801 80101 §4430 | 31.12.2021r | | 5 374,90 | 5 374,90 |
| 13. | | | | | | | 0,00 |
| 14. | | | | | | | 0,00 |
| 15. | | | | | | | 0,00 |
| 16. | | | | | | | 0,00 |
| 17. | | | | | | | 0,00 |
| 18. | | | | | | | 0,00 |
| 19. | | | | | | | 0,00 |
| 20. | | | | | | | 0,00 |
| saldo końcowe na dzień 31.12.2021 r. jest realne i wynosi: | | | | | - | 206 677,92 | 206 677,92 ✓ |

Centrum Obsługi Jednostek
Miasta Wałbrzycha
GŁÓWNY KSIĘGOWY
Agnieszka Nolberczak

Centrum Obsługi Jednostek
Miasta Wałbrzycha
DYREKTOR
Patrycja Ściborska

STARSZY INSPEKTOR
ds. Księgowości
Maria Nanowska

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. | ZUS ubezpieczenia społeczne pracownika i ubezpieczenie zdrowotne | składki od wynagrodzeń PSP21 | 801 80101 §4010 | | 64 958,68 | 64 958,68 |
| 2. | ZUS ubezpieczenia społeczne płatnika | składki od wynagrodzeń PSP21 | 801 80101 §4110 | | 41 710,45 | 41 710,45 |
| 3. | ZUS fundusz pracy | składki od wynagrodzeń PSP21 | 801 80101 §4120 | | 5 391,12 | 5 391,12 |
| 4. | ZUS ubezpieczenia społeczne płatnika | składki od DWR PSP21 | 801 80101 §4110 | | 60 523,90 | 60 523,90 |
| 5. | ZUS fundusz pracy | składki od DWR PSP21 | 801 80101 §4120 | | 5 825,50 | 5 825,50 |
| 6. | ZUS ubezpieczenia społeczne płatnika | składki od DWR PS6 | 801 80104 §4110 | | 7 447,32 | 7 447,32 |
| 7. | ZUS fundusz pracy | składki od wynagrodzeń PSP21 | 801 80104 §4120 | | 776,98 | 776,98 |
| 8. | ZUS ubezpieczenia społeczne płatnika | składki od DWR PSP21 | 854 85401 §4110 | | 2 478,33 | 2 478,33 |
| 9. | ZUS fundusz pracy | składki od DWR PSP21 | 854 85401 §4120 | | 179,97 | 179,97 |
| 10. | Urząd Skarbowy | podatek od wynagrodzeń | 801 80101 §4010 | | 24 942,00 | 24 942,00 |
| 11. | Urząd Miasta | podatek vat | | | 589,08 | 589,08 |
| 12. | | | | | | - |
| 13. | | | | | | - |
| 14. | | | | | | - |
| 15. | | | | | | - |
| 16. | | | | | | - |
| 17. | | | | | | - |
| 18. | | | | | | - |
| saldo końcowe na dzień 31.12.2021 r. jest realne i wynosi: | | | | | | 214 823,33 |

Centrum Obsługi Jednostek
Miasta Wałbrzycha
GLÓWNY KSIĘGOWY
Agnieszka Nalberczak

Centrum Obsługi Jednostek
Miasta Wałbrzycha
DIREKTOR
Patrycja Ściborska

STARCZY DIREKTOR
ds. Księgowości

Maria Nalberska

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 2021r PSP21/RAM | 801 80101 §4040 | 8.03.2022 | 297 677,99 |
| 2. | DWR za 2021r PSP21/ADM administracja | 801 80101 §4040 | 8.03.2022 | 9 168,90 |
| | DWR za 2021r PSP21/ADM obsługa | 801 80101 §4040 | 8.03.2022 | 45 241,17 |
| 4. | DWR za 2021r PSP21/SWIET | 854 85401 §4040 | 8.03.2022 | 14 417,25 |
| 5. | DWR za 2021r PS6/RAM | 801 80104 §4040 | 8.03.2022 | 33 022,02 |
| 6. | DWR za 2021r PS6/ADM obsługa | 801 80104 §4040 | 8.03.2022 | 8 683,38 |
| 7. | DWR za 2021r PS6/ADM administracja | 801 80104 §4040 | 8.03.2022 | 1 618,05 |
| 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: | | | | 409 828,76 ✓ |

STAROSTA INSPEKTOR
ds. Księgowości

Maria Kwanowska

Centrum Obsługi Jednostek
Miasta Wałbrzycha
GŁÓWNY KSIĘGOWY
Agnieszka Nolberczak

Centrum Obsługi Jednostek
Miasta Wałbrzycha
DIREKTOR
Patrycja Ściborska

Protokół weryfikacji salda zobowiązań z tytułu pozostałych zobowiązań sporządzony na dzień 31.12.2021 r.

Niniejszym potwierdzamy iż dokonaliśmy weryfikacji danych składających się na pozycję "Zobowiązania z tytułu pozostałych zobowiązań" pasywów bilansu wynikających z następujących dowodów księgowych:

| Lp. | Wyszczególnienie | klasyfikacja budżetowa | Przewidywany termin realizacji | Kwota w zł |
|--|--------------------------------|------------------------|--------------------------------|-------------------|
| 1. | opłaty za przedszkole-żywienie | 801 80148 0670 | 31.01.2022 | 144,20 |
| 2. | opłaty za przedszkole-godzinny | 801 80104 0660 | 31.01.2022 | 125,00 |
| 3. | nadpłaty za wynajem | 801 80101 0750 | 31.01.2022 | 976,21 |
| 4. | podstawa uczestnictwa PPK | 801 80101 4710 | 8.03.2022 | 74,63 |
| 5. | podatek vat mc 12.2021 | | 15.01.2022 | 185,78 |
| 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: | | | | 1 505,82 ✓ |

Centrum Obsługi Jednostek
Miasta Wałbrzycha
GŁÓWNY KSIĘGOWY
Agnieszka Nolberczak

Centrum Obsługi Jednostek
Miasta Wałbrzycha
DYREKTOR
Patrycja Ściborska

STARSZY INSPEKTOR
ds. Księgowości

Maria Ninowska 21.01.22

**Struktura konta 720 Przychody z tytułu dochodów budżetowych
wg stanu na dzień 31.12.2021**

| Tytuł przychodu | Klasyfikacja wg § | Kwota |
|---|----------------------|-------------------|
| Przychody z tytułu dochodów budżetowych-opłaty z tyt.zywienia | 801 80148 0670 | 88 562,50 |
| Przychody z tytułu dochodów budżetowych-opłaty za pobyt /godziny/ | 801 80104 0660 | 25 057,00 |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| RAZEM PRZYCHODY | X | 113 619,50 |
| Razem przychody | | |

Centrum Obsługi Jednostek
Miasta Wałbrzycha
GŁÓWNY KSIĘGOWY
Agnieszka Nolberczak

Centrum Obsługi Jednostek
Miasta Wałbrzycha
DYREKTOR
Patrycja Ściborska

STARSZY INSPEKTOR
ds. Księgowości

Maria Nanowska

24.03.22

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

| Tytuł przychodu | Klasyfikacja wg § | Kwota |
|--|----------------------|---------------------|
| wpływy z różnych opłat-za duplikat legitymacji | O690 | 126,00 |
| dochody z tytułu wynajmu pomieszczeń szkolnych | O750 | 139 511,44 |
| pozostałe przychody-darowizny rzeczowe | | 68 756,40 |
| wpływy -duplikat świadectw | O610 | 156,00 |
| pozostałe przychody-media | O830 | 4 607,19 |
| pozostałe przychody-wynagr.płatnika ,us | O970 | 1 271,00 |
| pozostałe przychody-wynagr.płatnika zus, | O970 | 85,69 |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| RAZEM PRZYCHODY | X | 214 513,72 ✓ |
| Razem przychody | | |

Centrum Obsługi Jednostek
Miasta Wałbrzycha
GŁÓWNY KSIĘGOWY
Agnieszka Nolberczak

Centrum Obsługi Jednostek
Miasta Wałbrzycha
DYREKTOR
Patrycja Łuciborska

STARSZY INSPEKTOR
ds. Księgowości
Maria Banowska

24.02.22

Zespół Szkolno-Przedszkolny nr6 ul.Grodzka 71 58-316 Wałbrzych

Załącznik Nr 17
do instrukcji sporządzania rocznego
sprawozdania finansowego przez podległe
jednostki organizacyjne Gminy Wałbrzych

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

Dotyczy jednostek sporządzających bilans wg.rozporządzenia

NAZWA I ADRES JEDNOSTKI SPORZĄDZAJĄCEJ ZESTAWIENIE

NAZWA I ADRES JEDNOSTKI POWIĄZANEJ 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 | 1 011,73 |
| III | ZOBOWIĄZANIA WOBEC BUDŻETÓW D.II.2 | |
| IV | POZOSTAŁE ZOBOWIĄZANIA D.II.5 | |
| V | SUMY OBCE D.II.6 | |
| VI | ROZLICZENIA Z TYTUŁU ŚRODKÓW NA WYDATKI BUDŻETOWE D.II.7 | |
| RAZEM | | 1 011,73 |

Centrum Obsługi Jednostek
Miasta Wałbrzycha
GLÓWNY 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 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 1
Informacja
dodatkowa

| Lp. | Okreslenie grupy składników majątku trwałego | Stan na początek roku obrotowego 01.01.2021 r. | Zwiększenia | | | | | Zmniejszenia | | | | | Stan na koniec roku obrotowego 31.12.2021 r. | | |
|--------------|---|--|-----------------------|-------------------|----------------------------|------------------------|---|--------------|-----------------------|-------------------------|-------------------|-------------|--|---|----------------------|
| | | | aktualizacja wartości | nabycie | | nieodpłatnie otrzymane | przemieszczenia wewnętrzne (zmiana KŚT) | inne* | aktualizacja wartości | nieodpłatne przekazania | spiszczaż | likwidacja | | przemieszczenia wewnętrzne (zmiana KŚT) | inne* |
| | | | | zakup bezpośredni | wpisywane na podwójnictwie | | | | | | | | | | |
| 1 | Wartości niematerialne i prawne, w tym: | 38 527,20 | 0,00 | 13 136,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 51 663,60 |
| a) | wnip umiarzone stopniowo | | | | | | | | | | | | | | 0,00 |
| b) | wnip umorzone jednorazowo | 38 527,20 | | 13 136,40 | | | | | | | | | | | 51 663,60 |
| 2 | Środki trwałe, w tym: | 13 151 894,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 142 794,24 |
| a) | ignity, w tym prawo wieczystego użytkowania gruntu (grupa 0 KŚT) | 674 727,27 | | | | | | | | | | | | | 674 727,27 |
| b) | budynki i lokale (grupa 1 KŚT) | 10 407 354,35 | | | | | | | | | | | | | 10 407 354,35 |
| c) | objekty inżynierii lądowej i wodnej (grupa 2 KŚT) | 1 549 821,56 | | | | | | | | | 9 200,00 | | | | 1 540 621,56 |
| d) | kolty i maszyny energetyczne (grupa 3 KŚT) | 0,00 | | | | | | | | | | | | | 0,00 |
| e) | maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania (grupa 4 KŚT) | 9 627,40 | | | | | | | | | | | | | 9 627,40 |
| f) | maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne (grupa 5 KŚT) | 10 419,00 | | | | | | | | | | | | | 10 419,00 |
| g) | urządzenia techniczne (grupa 6 KŚT) | 32 796,27 | | | | | | | | | | | | | 32 796,27 |
| h) | środki transportu (grupa 7 KŚT) | | | | | | | | | | | | | | 0,00 |
| i) | narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenia (grupa 8 KŚT) | 467 246,39 | | | | | | | | | | | | | 467 246,39 |
| 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) | 1 005 209,45 | 183 326,43 | | | 58 756,40 | | | | | | | | 1 125 466,20 | |
| RAZEM | | 14 195 730,90 | 0,00 | 196 462,83 | 0,00 | 58 756,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 141 026,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14 319 924,04 |

* inne zwiększenia i zmniejszenia, w tym: korekta wartości środków trwałego, podział grup, dyspozycje ZRID (tablica o strażakach), zmianach przysługujących i realizacji inwestycji w zakresie dop. publicznych)

(Główny księgowy)

Sporządził: Maria Nancowska

(niezależny biegły)

(Kierownik jednostki)

Centrum Obsługi Jednostek
Miasta Wałbrzycha
GŁÓWNY KSIĘGOWY
Agnieszka Nalberczak

Centrum Obsługi Jednostek
Miasta Wałbrzycha
DYREKTOR
Patrycja Ściborska

STAROZYSKI INSPJEKTOR
ds. Księgowości
Maria Nancowska

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

Załącznik nr 2
Informacja
dodatkowa

| Lp. | Określenie grupy składników majątku trwałego | Stan na początek roku obrotowego 01.01.2021 r. | Zwiększenia | | | | Zmniejszenia | | | | Stan na koniec roku obrotowego 31.12.2021 r. | Wartość do ujęcia w bilansie | | | |
|--------------|--|--|-----------------------|-------------|-------------------|---|--------------|-----------------------|-------------------------|-------------|--|------------------------------|---------------------|---|-------|
| | | | aktualizacja wartości | amortyzacja | | przemieszczenia wewnętrzne (zmiana KŚT) | inne* | aktualizacja wartości | przekazane nieodpłatnie | likwidacja | | | sprzedaż (koszty) | przemieszczenia wewnętrzne (zmiana KŚT) | inne* |
| | | | | planowa | poza planowa | | | | | | | | | | |
| 1 | Wartości niematerialne i prawne, w tym: wnip umarzane stopniowo | 38 527,20 | 0,00 | 0,00 | 13 136,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 51 663,60 | 0,00 | |
| b) | wnip umorzony jednorazowo | 38 527,20 | | | 13 136,40 | | | | | | | | 51 663,60 | 0,00 | |
| 2 | Środki trwałe, w tym: grupy, w tym prawo wiecznego użytkowania gruntu (grupa 0 KŚT) | 5 220 516,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 220 516,51 | 626 287,13 | |
| a) | grupy, w tym prawo wiecznego użytkowania gruntu (grupa 0 KŚT) | | | | | | | | | | | | | | |
| b) | budynki i lokale (grupa 1 KŚT) | 4 284 169,59 | | | 0,00 | | | | | | | | | | |
| c) | obiekty inżynierii lądowej i wodnej (grupa 2 KŚT) | 416 780,87 | | | 44 481,73 | | | | | | | | 454 353,45 | 5 863 000,90 | |
| d) | kolory i maszyny energetyczne (grupa 3 KŚT) | 0,00 | | | 0,00 | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | |
| e) | maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania (grupa 4 KŚT) | 9 627,40 | | | 0,00 | | | | | | | | 9 627,40 | 0,00 | |
| f) | maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne (grupa 5 KŚT) | 10 419,00 | | | 0,00 | | | | | | | | 10 419,00 | 0,00 | |
| g) | urządzenia techniczne (grupa 6 KŚT) | 32 798,27 | | | 0,00 | | | | | | | | 32 798,27 | 0,00 | |
| h) | środki transportu (grupa 7 KŚT) | | | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | |
| i) | narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenia (grupa 8 KŚT) | 466 721,38 | | | 525,01 | | | | | | | | 467 246,39 | 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) | 1 005 208,46 | | | 252 082,83 | | | | | | | | 1 257 291,29 | 0,00 | |
| RAZEM | | 6 264 253,17 | 0,00 | 0,00 | 305 190,50 | 265 219,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 693 536,91 | 7 626 287,13 | |

* inne zwiększenia i zmniejszenia, w tym wartości umorzenia z Gminy ty: zwiększenia wartości obiektu ekologicznego

Główny księgowy,
Miasta Wałbrzyskiego
DYREKTOR
Patrycja Ściborska

M. N. S.

Główny księgowy,
Centrum Obsługi Jednostek
Miasta Wałbrzyskiego
GŁÓWNY KSIĘGOWY
Agnieszka Nohrzczak

Sporządził: Maria Nawowska

STARSZY DYREKTOR
ds. Księgowości
Maria Nawowska

| 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) | wnnp umarzone stopniowo | | |
| b) | wnnp umorzone jednorazowo | | |
| 2 | Środki trwałe, w tym: | | |
| a) | grunty, w tym prawo wieczystego użytkowania gruntu (grupa 0 KŚT) | | |
| b) | budynki i lokale (grupa 1 KŚT) | | |
| c) | obiekty inżynierii lądowej i wodnej (grupa 2 KŚT) | | |
| d) | kołty 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 użyciu (wyposażenie) | | |

jednostka nie posiada dóbr kultury

.....
(główny księgowy)

Sporządził: Maria Nanowska

Centrum Obsługi Jednostek
Miasta Walbrzycha
GŁÓWNY KSIĘGOWY
Agnieszka Nalberczak

2022
(rok miesiąc dzień)

.....
(kierownik jednostki)

Centrum Obsługi Jednostek
Miasta Walbrzycha
DYREKTOR
Patrycja Sciborska

zsp6

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

w jednostce nie wystąpiła potrzeba dokonania aktualizacji środków trwałych

Centrum Obsługi Jednostek
Miasta Wałbrzycha
GŁÓWNY KSIĘGOWY
(główny księgowy)
Agnieszka Nolperczak
Sporządził: Maria Nanowska

duozz
(rok, miesiąc, dzień)

Centrum Obsługi Jednostek
Miasta Wałbrzycha
DYREKTOR
Patrycja Ściborska

STAROZY NCPEKTOR
ds. Księgowości
h
Maria Nanowska

zsp6

Wartość gruntów użytkowanych wieczystie

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

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

jednostka nie używa gruntów na mocy prawa wieczystego użytkowania gruntów

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

Sporządził: Maria Nanowska

juhan
(rok, miesiąc, dzień)

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

STARSZY INSPEKTOR
ds. Księgowości
juhan
Maria Nanowska

zsp6

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 31.12.2021r. |
|---|--|
| | |
| 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) **GŁÓWNY KSIĘGOWY** (rok, miesiąc, dzień) 24.03.22
Sporządził: Maria Nanowska **Agnieszka Nolbierzak**

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

STARSZY INSPEKTOR
ds. Księgowości
Maria Nanowska

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

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

nie dotyczy

Centrum Obsługi Jednostek
Miasta Wałbrzycha
GŁÓWNY KSIĘGOWY

(główny księgowy)

Agnieszka Nolbierzak
(ok. miesiąc dzień)

Sporządził: Maria Nanowska

Centrum Obsługi Jednostek
Miasta Wałbrzycha
DYREKTORPatrycja Ściborska
(kierownik jednostki)

| Grupa należności | Stan na początek roku obrotowego | Zmiany stanu odpisów w ciągu roku obrotowego | | | Stan na koniec roku obrotowego (2+3-4-5) |
|------------------|----------------------------------|--|--|--|--|
| | | zwiększenia | wykorzystanie (umorzenie należności, odpis przedawnionych i nieściągalnych należności) | rozwiązanie (zapłata, ustanie przyczyn dokonania odpisu) | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | 0,00 |

Dane o odpisach aktualizujących wartość należności, ze wskazaniem stanu na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie na koniec roku obrotowego, z uwzględnieniem należności finansowych jednostek samorządu terytorialnego (stan pożyczek zagrożonych) na dzień 31.12.2021r.

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

Centrum Obsługi Jednostek
Miasta Wałbrzycha
GŁÓWNY KSIĘGOWY
Agnieszka Najberczak

Centrum Obsługi Jednostek
Miasta Wałbrzycha
DYREKTOR
Patrycja Ściborska

STARZY INCEKTOR
ds. Księgowości
Maria Nanowska

zsp6

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

nie dotyczy

Centrum Obsługi Jednostek
Miasta Wałbrzycha
GŁÓWNY KSIĘGOWY
(główny księgowy)
Agnieszka Nolbierzak
Sporządził: Maria Nanowska

2022
(rok, miesiąc, dzień)

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

STARSZY INSPEKTOR
ds. Księgowości
Maria Nanowska

zsp6

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

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

nie dotyczy

Centrum Obsługi Jednostek
Miasta Wałbrzycha
GŁÓWNY KSIĘGOWY
Agnieszka Nolberczak

(główny księgowy)

Moszn
(rok, miesiąc, dzień)

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

Sporządził: Maria Nanowska

STAROZY INSPEKTOR
ds. Księgowości
Maria Nanowska

zsp6

| umowy leasingu zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny), a według przepisów o rachunkowości byłby to leasing finansowy lub zwrotny z podziałem na kwotę | | |
|--|----------------------------------|--|
| Lp. | yszczególnienie/ tytuł instrumen | 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
(główny księgowy)
Agnieszka Nalberczak
Sporządziła: Maria Nalowska

M. Nalowska
(rok, miesiąc, dzień)

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

STARSZY INSPEKTOR
ds. Księgowości
Maria Nalowska

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

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

nie dotyczy

Centrum Obsługi Jednostek
Miasta Wałbrzycha
GŁÓWNY KSIĘGOWY

(główny księgowy)

Agnieszka Nolbarczak21.05.22
(rok, miesiąc dzień)Centrum Obsługi Jednostek
Miasta Wałbrzycha
DYREKTOR**Patrycja Ściborska**

(kierownik jednostki)

Sporządził: Maria Nanowska

STARSZY INSPEKTOR
ds. księgowości**Maria Nanowska**

Załącznik nr 13
Informacja dodatkowa

zsp6 **zobowiązania warunkowe - stan na koniec roku obrotowego**

| Rodzaj zobowiązania warunkowego | Kwota zobowiązania warunkowego | Zabezpieczenia zobowiązania warunkowego | Kwota zabezpieczenia |
|---------------------------------|--------------------------------|---|----------------------|
| Gwarancje i poręczenia | | | |
| Kaucje i gwarancje | | | |
| ***** | | | |
| Razem: | 0 | 0 | 0 |

nie dotyczy

Centrum Obsługi Jednostek
Miasta Wałbrzycha
GLÓWNY KSIĘGOWY
(główny księgowy)
Agnieszka Naberzack
Sporządził: Maria Nanowska

Mozz
(rok, miesiąc, dzień)

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

STARSZY INSPEKTOR
ds. Księgowości
MN
Maria Nanowska

zsp6

Czynne i bierne rozliczenia międzyokresowe

(okres sprawozdawczy: 2021 ROK)

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

nie dotyczy

Centrum Obsługi Jednostek
Miasta Wąbrzyska
SŁOWNY KSIĘGOWY
Agnieszka Polbanowiczak

24 03 22
(rok, miesiąc, dzień)

Urząd Obsługi Jednostek
Miasta Wąbrzyska
REDAKTOR
Krzysztof Sciborska

(kierownik jednostki)

Sporządził: Maria Nanowska

zsp6

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

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

nie dotyczy

Centrum Obsługi Jednostek
Miasta Wałbrzycha
GŁÓWNY KSIĘGOWY
.....
(główny księgowy) *Janieszka Nolbertzak*

2022
(rok, miesiąc, dzień)

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

Sporządził: Maria Nanowska

STARSZY INSPEKTOR
ds. Księgowości
Maria Nanowska

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

| Tytuł | Kwota wypłacona |
|----------------------|-------------------|
| Odprawa emerytalna | 83 486,82 |
| Nagrody jubileuszowe | 86 765,90 |
| Świadczenia urlopowe | 102 725,40 |
| Ekwiwalent za urlop | 922,56 |
| | |
| | |
| | |
| Razem | 273 900,68 |

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

2021
(rok, miesiąc, dzień)

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

Sporządził: Maria Nanowska

Załącznik nr 17
Informacja dodatkowa

zsp6

| | Stan na koniec roku obrotowego |
|------------------------------------|--------------------------------|
| Środki zgromadzone na rachunku VAT | 0 |

Centrum Obsługi Jednostek
Miasta Wałbrzycha
GŁÓWNY KSIĘGOWY

Agnieszka Nolberczak

(główny księgowy)

2022
(rok, miesiąc, dzień)

Centrum Obsługi Jednostek
Miasta Wałbrzycha
DYREKTOR

Patrycja Sciharska
(kierownik jednostki)

Sporządził: Maria Nanowska

STARSZY INSPEKTOR
ds. Księgowości

Maria Nanowska

zsp6

| 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 Obsługi Jednostek
Miasta Wałbrzycha
GŁÓWNY KSIĘGOWY

(główny księgowy)
Agnieszka Nolberczak

Sporządził: Maria Nanowska

21/03/22
(rok, miesiąc, dzień)

Centrum Obsługi Jednostek
Miasta Wałbrzycha
DYREKTOR
Patrycja Ściberska
(Kierownik jednostki)

STARSZY INSPEKTOR
ds. Księgowości

Maria Nanowska

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

Załącznik nr 19
informacja
dodatkowa

ZSP6

| Lp. | Okresienie grupy składników majątku trwałego. | Stan na początek roku obrotowego 01.01.2021r. | Zwiększenia | | | | Zmniejszenia | | | | Stan na koniec roku obrotowego 31.12.2021r. | |
|-----|---|---|-------------------|---------------------------------------|------------------------|-------|---|---|--------------------------|----------|---|--------|
| | | | nabycie | | nieodpłatnie otrzymane | inne* | rozliczenie środków trwałych w budowie (inwestycje) | | nieodpłatnie 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: odszerki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie | | | | | | | | | | | 0,00 |
| | | | | | | | | | | | | 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

21/07/22
Centrum Obsługi Jednostek
Miasta Wałbrzycha
GŁÓWNY KSIĘGOWY
Agnieszka Nolberczak

Centrum Obsługi Jednostek
Miasta Wałbrzycha
DYREKTOR
Patrycja Szliborska

STARSZY INSPEKTOR
ds. Księgowości
Maria Nalowska

zsp6

| Kwota i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie | | | |
|--|---------------------------------------|------------------------|----------------------|
| Lp. | wyszczególnienie | Poprzedni rok obrotowy | Bieżący rok obrotowy |
| 1 | Przychody | 0 | 0 |
| 1.1 | o nadzwyczajnej wartości, w tym: | | |
| | losowe | | |
| | pozostałe | | |
| 1.2 | które wystąpiły incydentalnie, w tym: | | |
| | losowe | | |
| | pozostałe | | |
| 2 | Koszty | 0 | 0 |
| 2.1 | o nadzwyczajnej wartości, w tym: | | |
| | losowe | | |
| | pozostałe | | |
| 2.2 | które wystąpiły incydentalnie, w tym: | | |
| | losowe | | |
| | pozostałe | | |

nie dotyczy
Centrum Obsługi Jednostek
Miasta Wałbrzycha
GLÓWNY KSIĘGOWY
(główny księgowy)
Agnieszka Nolberczak
Sporządził: Maria Janowska

21.03.22
(rok, miesiąc, dzień)

Centrum Obsługi Jednostek
Miasta Wałbrzycha
DYREKTOR
Patrycja Ściborska

STARSZY INSPEKTOR
ds. Księgowości
Maria Janowska

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

*) danych nie wypełnia jednostka, jeżeli zastosowała się do założeń KSR nr 7 i bilans porównawczy wykazał po zli-osprowiezeniu do porównywalności w bilansie, r/15

Centrum Obsługi Jednostek
Miasta Wałbrzycha
GŁÓWNY KSIĘGOWY
(główny księgowy)
Agnieszka Nolperczak
Sporządził: Maria Nanowska

21.07.22
(rok, miesiąc, dzień)

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

STARSZY INSPEKTOR
ds. księgowości
Maria Nanowska

zsp6

| 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 | XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 0 |
| 2 | | |
| 3 | | |

Centrum Obsługi Jednostek
Miasta Wałbrzycha
GŁÓWNY KSIĘGOWY

Agnieszka Nalherczak.....
(główny księgowy)

2022
(rok, miesiąc, dzień)

Centrum Obsługi Jednostek
Miasta Wałbrzycha
DYREKTOR

Patrycja Ściborska.....
(kierownik jednostki)

Sporządził: Maria Nanowska

STARSZY INSPEKTOR
ds. Księgowości
Maria Nanowska

Arkusz wzajemnych rozliczeń do rachunku zysków i strat

Nazwa jednostki sporządzającej zestawienie: Zespół Szkolno Przedszkolny nr 6 w Wałbrzychu

| Wyszczególnienie | Kwota ogółem | Nazwa jednostki powiązanej | | | | | MOPS | Centrum Stomatol.S zkolnej |
|--|------------------|----------------------------|----------------|----------------|-----------------|-------------|-------------|----------------------------------|
| | | PSP2 | PSP5 | ZDKIUM | Urząd Miasta | | | |
| A. Przychody | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 724,50 | 10104,96 |
| 1. Przychody netto ze sprzedaży produktów | - | | | | | | | |
| Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | - | | | | | | | |
| 2. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | - | | | | | | | |
| 3. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | - | | | | | | | |
| 4. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej | - | | | | | | | |
| 5. Przychody z tytułu dochodów budżetowych | - | | | | | | 724,50 | 10104,96 |
| 6. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | - | | | | | | | |
| 7. Dotacje | - | | | | | | | |
| 8. Inne przychody operacyjne | - | | | | | | | |
| 9. Dywidendy i udziały w zyskach | - | | | | | | | |
| 10. Odsetki | - | | | | | | | |
| 11. Inne | - | | | | | | | |
| B. Koszty | 28 482,58 | 7272,18 | 5201,40 | 5287,00 | 10722,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1. Amortyzacja | - | | | | | | | |
| 2. Zużycie materiałów i energii | - | | | | | | | |
| 3. Usługi obce | 17 760,58 | 7272,18 | 5201,40 | 5287,00 | | | | |
| 4. Podatki i opłaty | 10 722,00 | | | | | | 10 722,00 | |
| 5. Wynagrodzenia | - | | | | | | | |
| 6. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników | - | | | | | | | |
| 7. Pozostałe koszty rodzajowe | - | | | 0,00 | | | | |
| 8. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | - | | | | | | | |
| 9. Inne świadczenia finansowane z budżetu | - | | | | | | | |
| 10. Pozostałe obciążenia | - | | | | | | | |
| Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku | - | | | | | | | |
| 11. Pozostałe koszty operacyjne | - | | | | | | | |
| 12. Odsetki | - | | | | | | | |
| 13. Inne | - | | | | | | | |

(główny księgowy)

(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

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

Centrum Obsługi Jednostek
Miasta Wałbrzycha
GŁÓWNY KSIĘGOWY
Agnieszka Molberczak

Centrum Obsługi Jednostek
Miasta Wałbrzycha
DYREKTOR
Patrycja Ściborska

STARSZY INSPEKTOR
ds. Księgowości
Maria Hanowska

Wyłączenia z bilansu.

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

Arkusz wyłączeń należności i zobowiązań

I. Arkusz wyłączeń należności

Nazwa jednostki sporządzającej zestawienie: Zespół Szkolno Przedszkolny nr 6

| Lp. | Wyszczególnienie | Kwota ogółem | Nazwa jednostki powiązanej | | | |
|-----|---|--------------|----------------------------|--|--|--|
| | | | | | | |
| I. | Należności długoterminowe | 0 | | | | |
| II. | Należności krótkoterminowe | 0 | | | | |
| 1. | Należności z tytułu dostaw i usług | 0 | | | | |
| 2. | Należności od budżetów | 0 | | | | |
| 3. | Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń | 0 | | | | |
| 4. | Pozostałe należności | 0,00 | | | | |
| 5. | Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0 | | | | |

II. Arkusz wyłączeń zobowiązań

Nazwa jednostki sporządzającej zestawienie: Zespół Szkolno Przedszkolny nr 6

| Lp. | Wyszczególnienie | Kwota ogółem | Urząd Miejski | 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 | 185,78 | 185,78 | | | |
| 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 Nojberczak

Centrum Obsługi Jednostek
Miasta Wałbrzycha
DYREKTOR
Patrycja Ściborska

STARSZY INSPEKTOR
ds. Księgowości
Marta Krawowska

Arkusz wylączeń należności i zobowiązań

I. Arkusz wylączeń należności

Nazwa jednostki sporządzającej zestawienie: Zespół Szkolno Przedszkolny nr 6 w Walbrzychu

| Lp. | Wyszczególnienie | Kwota ogółem | Nazwa jednostki powiązanej | |
|-----|---|--------------|---|--|
| | | | Centrum Obsługi Jednostek Miasta Walbrzycha | |
| 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 | 1293161,09 | | |
| 5. | Różnica z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0 | | |

II. Arkusz wylączeń 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 (darczyńcy, zabezpieczenie wykonania umów) | 0,00 | | |
| 7. | Różnica z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00 | | |

Arkusz wzajemnych rozliczeń z Zestawienia Zmian w Funduszu

Nazwa jednostki sporządzającej zestawienie:

| 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: Zespół Szkolno Przedszkolny nr 6 w Wałbrzychu

| Lp. | Nazwa | Suma wartości netto | Nazwa jednostek powiązanych | | |
|-----|--|---------------------|-----------------------------|--|--|
| | | | Urząd Miasta | | |
| 1. | Inne zmniejszenia - (np. VAT) | 5317,23 | 5317,23 | | |
| 2. | Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych | 0,00 | | | |
| ... | | 0,00 | | | |

STARCZY INSPJEKTOR
ds. Księgowości
Maria Panowska

Centrum Obsługi Jednostek
Miasta Wałbrzycha
GŁÓWNY KSIĘGOWY
Agnieszka Nolberczak

Centrum Obsługi Jednostek
Miasta Wałbrzycha
DYREKTOR
Patrycja Ściborska