

ŻŁOBEK SAMORZĄDOWY NR 8

UL. SOSNOWA 25A

58-307 WAŁBRZYCH

Sprawozdanie finansowe za okres

01.01.2021 R. - 31.12.2021 R.

Oświadczamy, że:

1. Sprawozdanie Żłobka Samorządowego Nr 8 z siedzibą w Wałbrzychu, ul. Sosnowa 25A, 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 odpowiedzialności za prawidłowość i rzetelność przedkładanego sprawozdania oraz stanowiących podstawę jego sporządzenia ksiąg rachunkowych i dowodów księgowych.

Dnia 23 marca 2022 roku
Centrum Obsługi Jednostek
Miasta Wałbrzycha
GLÓWNY KSIĘGOWY
Agnieszka Nalberczak

(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 Żłobka Samorządowego Nr 8, 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).

Żłobek Samorządowy Nr 8 działa na podstawie Uchwały nr XVII/159/19 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 29 października 2019 r.

Do zadań Jednostki należy (wg rodzajów działalności):

Działalność podstawowa:

- działalność pielęgnacyjna, wychowawcza i edukacyjna nad dziećmi do lat 3.
-
-

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 Żłobek Samorządowy nr 8, z siedzibą w Wałbrzychu w dającej się przewidzieć przyszłości, gdyż nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania przez nią działalności.

W księgach rachunkowych Żłobka Samorządowego Nr 8, z siedzibą 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 000zł,*
- *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:

- *zapewnienie racjonalnego przechowywania artykułów spożywczych,*
- *utrzymanie odpowiedniej ilości zapasów,*
- *wyposażenie magazynu w urządzenia i programy komputerowe sterujące przepływem towarów przez magazyn.*

Metody wyceny aktywów i pasywów:

1. Środki trwale wycenia się według ceny nabycia (w przypadku zakupu), kosztu wytworzenia, w wysokości określonej w decyzji o przekazaniu lub w wartości godziwej (w przypadku otrzymania w sposób nieodpłatny od jednostki nadrzędnej lub w formie darowizny od innych jednostek). Wartość środka trwałego powiększają koszty jego ulepszenia, polegającego na przebudowie, rozbudowie, modernizacji lub rekonstrukcji i powodującego, że wartość użytkowa tego środka po zakończeniu ulepszenia przewyższa posiadaną przy przyjęciu do używania wartość użytkową.
2. Wartości niematerialne i prawne wycenia się według ceny nabycia (w przypadku zakupu), w wysokości określonej w decyzji o przekazaniu przez właściwy organ (w przypadku otrzymania w sposób nieodpłatny) lub w wartości rynkowej (w przypadku otrzymania w formie darowizny).
3. Nieruchomości ewidencjonuje się i wycenia według zasad, stosowanych do środków trwałych.
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.


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


DIREKTOR
Księgowości
Andrzej Mozdzeń


Centrum Obsługi Jednostek
Miasta Wałbrzycha
GŁÓWNY KSIĘGOWY
Agnieszka Nolberczak


Centrum Obsługi Jednostek
Miasta Wałbrzycha
DYREKTOR
Patrycja Ściborska

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Złobek Samorządowy Nr 8 ul. Sosnowa 25A 58-307 Wałbrzych		BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego				Adresat: Gmina Wałbrzych	
Numer identyfikacyjny REGON: 384814239		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	2 194 397,76	2 137 856,06	A.	FUNDUSZ	2 139 653,97	2 060 392,21
I	Wartości niematerialne i prawne			I	Fundusz jednostki	3 164 873,80	3 343 893,93
II	Rzeczowe aktywa trwałe	2 194 397,76	2 137 856,06	II	Wynik finansowy netto (+, -)	-1 025 219,83	-1 283 501,72
1.	Środki trwałe	2 194 397,76	2 137 856,06	1	Zysk netto (+)	0,00	
1.1	Grunty	94 210,34	94 210,34	2	Strata netto (-)	-1 025 219,83	-1 283 501,72
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	2 088 194,37	2 034 650,93	IV	Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek		
1.3	Urządzenia techniczne i maszyny			B.	Fundusze placówek		
1.4	Środki transportu			C.	Państwowe fundusze celowe		
1.5	Inne środki trwałe	11 993,05	8 994,79	D	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	55 906,95	88 281,37
2	Środki trwałe w budowie (inwestycje)			I	Zobowiązania długoterminowe		
3	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)			II	Zobowiązania krótkoterminowe	55 906,95	88 281,37
III	Należności długoterminowe			1	Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	50,00	1 481,14
IV	Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2	Zobowiązania wobec budżetów		
1	Akcje i udziały			3	Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	9 040,98	12 707,62
2	Inne papiery wartościowe			4	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	45 652,81	65 963,57
3	Inne długoterminowe aktywa finansowe			5	Pozostałe zobowiązania		39,00
V	Wartość mienia zlikwidowanych jednostek			6	Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)		
B.	Aktywa obrotowe	1 163,16	10 817,52	7	Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych		
I	Zapasy	0,00	2 368,48	8	Fundusze specjalne	1 163,16	8 090,04
1	Materiały		2 368,48	8.1	Zakładowy Fundusz Świadczeń Społecznych	1 163,16	8 090,04
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	103,29	6 296,62				
1	Należności z tytułu dostaw i usług		359,00				
2	Należności od budżetów						
3	Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń						
4	Pozostałe należności	103,29	5 927,62				
5	Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00					
III	Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 059,87	2 162,42				
1	Środki pieniężne w kasie						
2	Środki pieniężne na rachunkach bankowych	1 059,87	2 162,42				
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		2 195 560,92	2 148 673,58	SUMA PASYWÓW		2 195 560,92	2 148 673,58

Centrum Obsługi Jednostek
Miasta Wałbrzyska
GŁÓWNY KSIĘGOWY
(Główny księgowy jednostki)

2022-03-23
(rok m-c dzień)

Agnieszka Nolberczak

Centrum Obsługi Jednostek
Miasta Wałbrzyska
DYREKTOR
(Dyrektor jednostki)

Patrycja Ściborska

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Złobek Samorządowy Nr 8 ul. Sosnowa 25A 58-307 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			Wysłać bez pisma przewodniego	
			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A.	Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej		-	10 628,20
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			10 628,20
B.	Koszty działalności operacyjnej		1 034 744,38	1 395 715,47
I.	Amortyzacja		42 406,27	56 541,70
II.	Zużycie materiałów i energii		68 814,86	147 584,64
III.	Usługi obce		20 331,67	17 681,81
IV.	Podatki i opłaty		4 401,30	1 613,30
V.	Wynagrodzenia		726 957,48	960 004,61
VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		170 769,38	210 566,67
VII.	Pozostałe koszty rodzajowe		1 063,42	1 722,74
VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów			
IX.	Inne świadczenia finansowane z budżetu			
X.	Pozostałe obciążenia			
C.	Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)		-1 034 744,38	-1 385 087,27
D.	Pozostałe przychody operacyjne		9 524,55	101 533,01
I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych			
II.	Dotacje			
III.	Inne przychody operacyjne		9 524,55	101 533,01
E.	Pozostałe koszty operacyjne		-	-
I.	Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku			
II.	Pozostałe koszty operacyjne			
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)		-1 025 219,83	-1 283 554,26
G.	Przychody finansowe		-	52,54
I.	Dywidendy i udziały w zyskach			
II.	Odsetki			52,54
III.	Inne			
H.	Koszty finansowe		-	-
I.	Odsetki			
II.	Inne			
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)		-1 025 219,83	-1 283 501,72
J.	Podatek dochodowy			
K.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)			
L.	Zysk (strata) netto (I - J - K)		-1 025 219,83	-1 283 501,72

Centrum Obsługi Jednostek
Miasta Wałbrzycha
GŁÓWNY KSIĘGOWY
Agnieszka Nalberczak

(główny księgowy)

2022-03-23
(rok, miesiąc, dzień)

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

DYREKTOR
Księgowości

Spon. i. **Możdżeń**

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Żłobek Samorządowy Nr 8 ul. Sosnowa 25A 58-307 Wałbrzych		Zestawienie zmian w funduszu jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego sporządzone na dzień 31.12.2021r.		Adresat Gmina Wałbrzych	
Numer identyfikacyjny REGON				Wysłać bez pisma przewodniego	
				Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I.	Fundusz jednostki na początek okresu (BO)		29 877,80		3 164 873,80
1.	Zwiększenia funduszu (z tytułu)		3 165 317,35		1 214 768,61
1.1.	Zysk bilansowy za rok ubiegły				
1.2.	Zrealizowane wydatki budżetowe		928 513,32		1 214 768,61
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		2 236 804,03		
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)		30 321,35		1 035 748,48
2.1.	Strata za rok ubiegły		29 961,80		1 025 219,83
2.2.	Zrealizowane dochody budżetowe		359,55		10 528,65
2.3.	Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły				
2.4.	Dotacje i środki na inwestycje				
2.5.	Aktualizacja wyceny 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				
II.	Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)		3 164 873,80		3 343 893,93
III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)		-1 025 219,83		-1 283 501,72
1.	zysk netto (+)				
2.	strata netto (-)		-1 025 219,83		-1 283 501,72
3.	nadwyżka środków obrotowych				
IV.	Fundusz (poz. II+, -III)		2 139 653,97		2 060 392,21

Centrum Obsługi Jednostek
Miasta Wałbrzycha
GLÓWNY KSIĘGOWY

Agnieszka Nolberczak

(główny księgowy)

DIREKTOR
Księgowości

Możdżeń

2022-03-28

(rok, miesiąc, dzień)

Centrum Obsługi Jednostek
Miasta Wałbrzycha
DIREKTOR

Patrycja Szuborska

(kierownik jednostki)

Sponpca.

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.	221	Należności z tytułu dostaw i usług	359,00		B.II.1	359,00
2.	240	Pozostałe należności	3 137,15		B.II.4	5 927,62
3.						-
4.						-
5.						-
6.						-
7.						-
8.						-
9.						-
10.						-
11.						-
12.						-
13.						-
14.						-
15.						-
16.						-
17.						-
18.						-
19.						-
20.						-
Razem			3 496,15			6 286,62

Centrum Obsługi Jednostek
 Miasta Wałbrzycha
GŁÓWNY KSIĘGOWY

Centrum Obsługi Jednostek
 Miasta Wałbrzycha
DYREKTOR

PEKTOR
 Innowacyjność
 i Rozwój
 Możliwości

Spok.

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	1 481,14	D.II.1
2.	229	Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	12 707,62	D.II.3
3.	231	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	✓ 65 963,57	D.II.4
4.	221	Pozostałe zobowiązania	39,00	D.II.5
5.	851	Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	8 090,04	D.II.8.1
6.				
7.				
8.				
9.				
10.				
11.				
12.				
13.				
14.				
15.				
16.				
17.				
18.				
19.				
20.				
Razem		Centrum Obsługi Jednostek Miasta Wałbrzycha	88 281,37	

Centrum Obsługi Jednostek
Miasta Wałbrzycha

DYREKTOR

Patrycja Ściborska

DYREKTOR

Agowosci

Możdżeń

Spaw.

ŻS8

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 płatnikami	pobyt w żłobku (godziny)	855-85516-0830		205,00	205,00
2	Rozrachunki z płatnikami	żywnienie w żłobku	855-85516-0830		154,00	154,00
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
saldo końcowe na dzień 31.12.2021 r. jest realne i wynosi:						359,00

Centrum Obsługi Jednostek
Miasta Wałbrzycha
GŁÓWNY KSIĘGOWY
Agnieszka Nalbarczak

Centrum Obsługi Jednostek
Miasta Wałbrzycha
DYREKTOR
Patrycja Ściborska

Spon.

DYREKTOR
Księgowości
Miasta Wałbrzycha
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 Nalberczak

Centrum Obsługi Jednostek
Miasta Wałbrzycha
DYREKTOR
Patrycja Ściborska

SPON.
DYREKTOR
Księgowości
Aneta Mozdzeń

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 Molberczak

Centrum Obsługi Jednostek
Miasta Wałbrzycha
DYREKTOR
Patrycja

Spon. **INSPEKTOR**
Należności
M. J. 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	Odpisy na Fundusz Mieszkaniowy		31.12.2020	5 927,62		5 927,62
3.							-
4.							-
5.							-
6.							-
7.							-
8.							-
9.							-
10.							-
11.							-
12.							-
13.							-
14.							-
15.							-
16.							-
17.							-
18.							-
19.							-
20.							-
saldo końcowe na dzień 31.12.2021r. jest realne i wynosi:					5 927,62	-	5 927,62

Centrum Obsługi Jednostek
Miasta Wałbrzycha
GLÓWNY KSIĘGOWY
Agnieszka Nalberczak

Centrum Obsługi Jednostek
Miasta Wałbrzycha
DYREKTOR
Patrycja Ściborska

Spon.

INSPEKTOR
Łęgowo
Możdżeń

ŻS8

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

ŻS8

Lp.	Nazwa kontrahenta	Tytuł dłużny	Klasyfikacja budżetowa	Data powstania salda	Potwierdzenie	Weryfikacja	Kwota w zł
1.	SOLID GROUP Sp. z o.o. Sp. k.	f-ra FV 2022/01/218422/SP/2	855-85516-4300	31.12.2021		62,73	62,73
2.	CHROBRY II Z-d Usług Pożarniczych Joanna Uciechowska	f-ra 211/2021	855-85516-4300	31.12.2021		350,00	350,00
3.	Miejski Zakład Usług Komunalnych	f-ra FS/423/MZ/2021	855-85516-4300	31.12.2021		207,05	207,05
4.	Powszechny Zakład Ubezpieczeń SA	polisa nr 1065699162	855-85516-4430	31.12.2021		364,59	364,59
5.	Powszechny Zakład Ubezpieczeń SA	polisa nr 1065699163	855-85516-4430	31.12.2021		7,64	7,64
6.	Powszechny Zakład Ubezpieczeń SA	polisa nr 1065699164	855-85516-4430	31.12.2021		9	9,00
7.	Powszechny Zakład Ubezpieczeń SA	polisa nr 1065699165	855-85516-4430	31.12.2021		480,13	480,13
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:					-	1 481,14	1 481,14

Centrum Obsługi Jednostek
Miasta Wałbrzycha
GŁÓWNY KASJER
Agnieszka Nowberczak

Centrum Obsługi Jednostek
Miasta Wałbrzycha
DYREKTOR
Patrycja Sciborska

INSPEKTOR
Księgowości

Spoh.
M. Mozdzeń

ŻS8

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	Zakład Ubezpieczeń Społecznych	składki ZUS pracodawcy	855-85516-4110		11 517,25	11 517,25
2	Zakład Ubezpieczeń Społecznych	fundusz pracy	855-85516-4120		1 190,37	1 190,37
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						
21						
saldo końcowe na dzień 31.12.2021 r. jest realne i wynosi:						12 707,62

Spół.
Możdżeń

Centrum Obsługi Jednostek
Miasta Wałbrzycha
GŁÓWNY KSIĘGOWY
Agnieszka Nalberczak

Centrum Obsługi Jednostek
Miasta Wałbrzycha
DYREKTOR
Patrycja Sziborska

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 wynagrodzenia roczne	855-88505-4040	31.03.2022r.	5 324,40
2.	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	855-85505-4040	31.03.2022r.	60 639,17
3.				
4.				
5.				
6.				
7.				
8.				
9.				
10.				
11.				
12.				
13.				
14.				
15.				
16.				
17.				
18.				
19.				
20.				
saldo końcowe na dzień 31.12.2021r. jest realne i wynosi:				65 963,57

Centrum Obsługi Jednostek
Miasta Wałbrzycha
GŁÓWNY KSIĘGOWY
Agnieszka Molberczak

Centrum Obsługi Jednostek
Miasta Wałbrzycha
DYREKTOR
Patrycja Ściborska

Spon.
DYREKTOR
Urząd Miasta Wałbrzycha
M. Mozdzeń

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.	Oplata za wyżywienie w żłobku	855-85516-0830		39,00
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:				39,00

Centrum Obsługi Jednostek
Miasta Wałbrzycha
GLÓWNY KSIĘGOWY
Agnieszka Nalberczak

Centrum Obsługi Jednostek
Miasta Wałbrzycha
DYREKTOR
Patrycja Ściborska

spou.
DYREKTOR
Agowłowski
Mozdzeń

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

Tytuł przychodu	Klasyfikacja wg §	Kwota
Wpływy z tytułu pobytu dzieci w żłobku	0830	10 628,20
RAZEM PRZYCHODY	X	10 628,20
Razem przychody		

Centrum Obsługi Jednostek
Miasta Wałbrzycha
GŁÓWNY KSIĘGOWY
Agnieszka Nolberczak

Centrum Obsługi Jednostek
Miasta Wałbrzycha
DYREKTOR
Patrycja Sciborska

Spon.
DYREKTOR
Możdżeń

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

Tytuł przychodu	Klasyfikacja wg §	Kwota
Prowizja płatnika US	§ 0970	166,00
Prowizja płatnika ZUS	§ 0970	1,91
Darowizny rzeczowe	§ 4210	101 365,10
RAZEM PRZYCHODY	X	101 533,01

2022.03.31

Centrum Obsługi Jednostek
Miasta Wałbrzycha
GŁÓWNY KASJER
Agnieszka Noberczak

Centrum Obsługi Jednostek
Miasta Wałbrzycha
DYREKTOR
Patrycja Ściborska

Spou.

DYREKTOR
gminy
Możdżeń

ŻS8

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

**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

Żłobek Samorządowy Nr 8 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 NALEŻNOŚCI B.II.4	
V	ROZLICZENIA Z TYTUŁU ŚRODKÓW NA WYDATKI BUDŻETOWE B.II.5	
razem		0,00

L.P.	Zobowiązania wg pozycji bilansowych	w zł
I	ZOBOWIĄZANIE DŁUGOTERMINOWE D.I	
II	ZOBOWIĄZANIA Z TYTUŁU DOSTAW I USŁUG D.II.1	207,05
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		207,05

Centrum Obsługi Jednostek
Miasta Wałbrzycha
GŁÓWNY KSIĘGOWY
Agnieszka Noltnerczak

Centrum Obsługi Jednostek
Miasta Wałbrzycha
DYREKTOR
Patrycja Ściborska

INSPEKTOR
Księgowości

Magdalena Mozdzeń

Spon

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 – podobnie przedstawienie stanów i tytułów zmian dotychczasowej amortyzacji lub umorzenia.

Załącznik nr 1
Informacja dodatkowa

Lp.	Opis przedmiotu	Stan na początek roku obrotowego 01.01.2021 r.	Zwiększenia					Zmniejszenia					Stan na koniec roku obrotowego 31.12.2021 r.			
			aktualizacja wartości	nabycie inwestycji polegające na budownictwie	nabycie zakup bezpośredni	inwestycje polegające na budownictwie	nieodpłatne otrzymane	przemieszczenia wewnętrzne (zmiana KST)	inne*	aktualizacja wartości	nieodpłatne przekazania	sprzedaż		likwidacja	przemieszczenia wewnętrzne (zmiana KST)	inne*
1	Wartości niematerialne i prawne, w tym: a) wlp. unierazane sloganowo	4 424,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 424,31	0,00	0,00	0,00	0,00
b) wlp. unierazone jednorazowo	4 424,31											4 424,31				0,00
2	Środki trwałe, w tym: a) sprzęt, w tym przede wszystkim użytkowania ogólnego (grupa 0 KST)	2 250 829,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 250 829,43	0,00
b) budynki i lokale (grupa 1 KST)	84 210,34														84 210,34	
c) środki transportu (grupa 2 KST)	1 605 780,91														1 605 780,91	
d) maszyny i urządzenia (grupa 3 KST)	335 848,89														335 848,89	
e) maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania (grupa 4 KST)																
f) maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne (grupa 5 KST)																
g) urządzenia techniczne (grupa 6 KST)																
h) środki transportu (grupa 7 KST)																
i) narzędzia, przyrządy, narzędzia i wyposażenie (grupa 8 KST)	14 891,28														14 891,28	
j) inwentarz żywy (grupa 9)																
3	Dobra kultury	0,00													0,00	
4	Uzbrojenie i sprzęt wojskowy	0,00													0,00	
5	Pozostałe środki trwałe w używaniu (wyposażenie)	125 144,79													125 144,79	
RAZEM		2 800 800,47	0,00	1 559,00	1 559,00	0,00	101 365,10	101 365,10	0,00	0,00	0,00	4 424,31	0,00	0,00	2 479 002,46	0,00

*inne zwiększenia i zmniejszenia, w tym: korekta wartości środków trwałego, pozostałe grupowo, dotyczy ZDO (dotyczy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych)

.....
(główny księgowy)

Centrum Obsługi i Inwestycji
Miasta Wałbrzycha
GŁÓWNY KSIĘGOWY
Agnieszka Noworzeczka

2022-03-23
(miesiąc czerwiec)

.....
(dyrektor)

Centrum Obsługi i Inwestycji
Miasta Wałbrzycha
DYREKTOR
Patrycja Ściborska

Szanowna: Magdalena Miodor

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

Załącznik nr 2
Informacji o dobowo

Lp.	Opisienie grupy aktywów majątku trwałego	Stan na początek roku obrotowego 31.12.2021r.		Zwiększenia		Zmniejszenia		Stan na koniec roku obrotowego 31.12.2021r.	Z38
		aktualizacja wartości	amortyzacja - bilansowa	przemieszczenia wewnątrzne (bilansowa KST)	amortyzacja - planowa	przekazane nieodpłatnie	likwidacja		
1	Wartości niematerialne i prawne, w tym:	4 424,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a)	w tym umiarane eksploatow								
b)	w tym umiarane eksploatacyjne	4 424,31							
2	Środki trwałe, w tym:	66 841,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 137 896,04
a)	z tym, w tym: wartość początkowa użytkownika (grupa 4 KST)								
b)	z tym, w tym: wartość początkowa (grupa 1 KST)	45 144,72							94 210,34
c)	z tym, w tym: wartość początkowa (grupa 2 KST)	8 388,71							1 715 495,47
d)	w tym: wartość początkowa (grupa 3 KST)	0,00							3 19 151,46
e)	z tym, w tym: wartość początkowa (grupa 4 KST)	0,00							0,00
f)	z tym, w tym: wartość początkowa (grupa 5 KST)	0,00							0,00
g)	z tym, w tym: wartość początkowa (grupa 6 KST)	0,00							0,00
h)	z tym, w tym: wartość początkowa (grupa 7 KST)	0,00							0,00
i)	z tym, w tym: wartość początkowa (grupa 8 KST)	2 994,24							6 994,79
j)	z tym, w tym: wartość początkowa (grupa 9)	0,00							0,00
3	Dobra kultury								0,00
4	Uzbrojenie i sprzęt wojskowy								0,00
5	Przebiegi wartości trwałych w używaniu (wypozyczenia)	125 144,73	102 024,10	0,00	0,00	0,00	0,00	228 068,83	0,00
RAZEM		188 115,71	102 024,10	0,00	0,00	0,00	0,00	241 102,20	2 137 896,04

Centrum Obsługi Jednostek
Miejska Waporska
D Y I K E K T O R
Patrycja Ściborska

2022-03-23
(rok/miesiąc/dzień)

Centrum Obsługi Jednostek
Miejska Waporska
GŁÓWNY KSIĘGOWY
Agnieszka Nolberczak

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)	wnrip umarżane stopniowo		
b)	wnrip umarżone jednorazowo		
2	Środki trwałe, w tym:		
a)	grunty, w tym prawo wieczystego użytkowania gruntu (grupa 0 KŚT)		
b)	budynki i lokale (grupa 1 KŚT)		
c)	obiekty inżynierii lądowej i wodnej (grupa 2 KŚT)		
d)	kotły i maszyny energetyczne (grupa 3 KŚT)		
e)	maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania (grupa 4 KŚT)		
f)	maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne (grupa 5 KŚT)		
g)	urządzenia techniczne (grupa 6 KŚT)		
h)	środki transportu (grupa 7 KŚT)		
i)	narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenia (grupa 8 KŚT)		
j)	inwentarz żywy (grupa 9)		
3	Dobra kultury		
4	Uzbrojenie i sprzęt wojskowy		
5	Pozostałe środki trwałe w używaniu (wyposażenie)		

Jednostka nie posiada dóbr kultury.

Centrum Obsługi Jednostek
Miasta Wąbrzycha

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Agnieszka Kolberczak

Sporządziła: Magdalena Mozdzeń

Centrum Obsługi Jednostek
Miasta Wąbrzycha

DYREKTOR

Patrycja Ściborska

(kierownik jednostki)

2022-03-23

(rok, miesiąc, dzień)

ŻS8

Lp.	wyszczególnienie	stan na początek roku obrotowego	zmiany stanu odpisów w ciągu roku obrotowego		stan na koniec roku obrotowego
			zwiększenie	zmniejszenie	
1	długoterminowe aktywa trwałe niefinansowe, w tym:	0	0	0	0
1.1	wartości niematerialne i prawne				
1.2	środki trwałe				
1.3	środki trwałe w budowie (inwestycje)				
1.4	zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)				
2	długoterminowe aktywa trwałe finansowe	0	0	0	0
2.1	akcje i udziały				
2.2	inne papiery wartościowe				
2.3	inne				
3	Ogółem 1+2	0	0	0	0

W jednostce nie wystąpiła potrzeba dokonywania aktualizacji środków trwałych.

.....
(główny księgowy)
Agnieszka Nalbercza

Sporządziła: Magdalena Mozdzeń

2022-03-23
(rok, miesiąc, dzień)

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

ŻS8

Wartość gruntów użytkowanych wieczysto

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

Jednostka nie używa gruntów na mocy prawa wieczystego użytkowania gruntów.

.....
(główny księgowy)

Sporządziła: Magdalena Możdżeń

Centrum Obsługi Jednostek
Miasta Wałbrzyskiego
GŁÓWNY KSIĘGOWY
Agnieszka Nalberczak

2022-03-23
(rok, miesiąc, dzień)

Centrum Obsługi Jednostek
Miasta Wałbrzyskiego
DYREKTOR
Patrycja Ściborska

.....
(kierownik jednostki)

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 31.12.2021 r.
Grunty	
Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	
Urządzenia techniczne i maszyny	
Inne wartości	
Inne środki trwałe	

Jednostka nie użytkuje środków na podstawie tego rodzaju umów

Centrum Obsługi Jednostek
Miasta Wałbrzycha
GŁÓWNY KSIĘGOWY
Agnieszka Nalberczak

.....
(główny księgowy)

Sporządziła: Magdalena Mozdzeń

2021-03-23
(rok, miesiąc, dzień)

Centrum Obsługi Jednostek
Miasta Wałbrzycha
DYREKTOR
Patrycja Ściborska

.....
(Pracownik jednostki)

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
GLÓWNY KSIĘGOWY
Agnieszka Nofla-Luczak

.....
(główny księgowy)

2022-03-23
(rok, miesiąc, dzień)

Centrum Obsługi Jednostek
Miasta Wałbrzycha
DYREKTOR
Patrycja Ściborska

.....
(kierownik jednostki)

Sporządziła: Magdalena Możdżeń

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

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

W jednostce nie wystąpiła potrzeba utworzenia odpisów aktualizacyjnych należności finansowych - stan pożyczek zagrożonych.

Centrum Obsługi Jednostek
Miasta Wałbrzcha
GŁÓWNY KASJEROWY
Agnieszka Holberczak

2022-03-23

(rok, miesiąc, dzień)

Centrum Obsługi Jednostek
Miasta Wałbrzcha
DYREKTOR
Patrycja Sulborska

.....
(kierownik jednostki)

Sporządziła: Magdalena Mozdzeń

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 KASJER
.....
Agnieszka Motylczak

2022-03-23
(rok, miesiąc, dzień)

.....
(główny księgowy)

Sporządziła: Magdalena Mozdzeń

Centrum Obsługi Jednostek
Miasta Wałbrzycha
DYREKTOR
.....
Patrycja
(głównik 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 Naberzczak

.....
(główny księgowy)

2022-03-23
(rok, miesiąc, dzień)

Sporządziła: Magdalena Moźdżeń

Centrum Obsługi Jednostek
Miasta Wałbrzycha
DYREKTOR
Patrycja Ściborska

.....
(kierownik jednostki)

ZS8

Kwota zobowiązań w sytuacji gdy jednostka kwalifikuje umowy leasingu zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny), a według przepisów o rachunkowości byłby to leasing finansowy lub zwrotny z podziałem na kwotę zobowiązań z tytułu leasingu finansowego lub leasingu zwrotnego	
wyszczególnienie/ tytuł instrumentu	Kwota zobowiązania wg stanu na koniec okresu
leasing finansowy	
leasing zwrotny	
Ogółem 1+2	

Nie dotyczy.

Centrum Obsługi Jednostek
Miasta Wałbrzycha
GŁÓWNY KSIĘGOWY
Agnieszka Nalberczak

.....
(główny księgowy)

2022-03-23
(rok, miesiąc dzień)

Sporządziła: Magdalena Moźdzeń

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

nie dotyczy

Centrum Obsługi Jednostek
Miejski Wałbrzyski
GŁÓWNY KSIĘGOWY
Agnieszka Malberczak

.....
(główny księgowy)

Sporządziła: Magdalena Możdżeń

2022-03-23
(rok, miesiąc dzień)

Centrum Obsługi Jednostek
Miejski Wałbrzyski
DYREKTOR
Patrycja Ściborska

.....
(kierownik jednostki)

Zobowiązania warunkowe - stan na koniec roku obrotowego

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

Nie dotyczy.

Centrum Obsługi Jednostek
Miasta Wałbrzycha
GŁÓWNY KSIĘGOWY
Agnieszka Wolberczak

Centrum Obsługi Jednostek
Miasta Wałbrzycha
DYREKTOR
Patrycja Soborska

.....
(główny księgowy)

2022-03-23
(rok, miesiąc dzień)

.....
(kierownik jednostki)

Sporządziła: Magdalena Moźdżeń

Czynne i bierne rozliczenia międzyokresowe

(okres sprawozdawczy: od 01.01.2021 do 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 kosztów ogółem	0,00	0,00
2.1.			
2.2.			
...			
3.	Rozliczenia międzyokresowe czynne przychodów ogółem:	0,00	0,00
3.1.			
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 Wałbrzycha
GŁÓWNY KASJEROWY
Agnieszka Nalborczak

Centrum Obsługi Jednostek
Miasta Wałbrzycha
DYREKTOR
Patrycja Sciborska

2022-03-23
(rok, miesiąc, dzień)

.....
(kierownik jednostki)

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

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

nie dotyczy

Centrum Obsługi Jednostek
Miasta Wałbrzycha
GŁÓWNY KSIĘGOWY

Agnieszka Nalberczak

(główny księgowy)

Sporządziła: Magdalena Mozdzeń

2022-03-23
(rok, miesiąc, dzień)

Centrum Obsługi Jednostek
Miasta Wałbrzycha
DYREKTOR
Patrycja Ściborska

(kierownik jednostki)

ŻS8

Kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze w
2021 roku

Tytuł	Kwota wypłacona
Odprawa emerytalna	17 111,28
Nagrody jubileuszowe	7 670,00
Świadczenia urlopowe	0,00
Ekwiwalent za urlop	501,27
Razem	25 282,55

Centrum Obsługi Jednostek
Miasta Wałbrzycha
GŁÓWNY KSIĘGOWY

Agnieszka Nowberczak

.....
(główny księgowy)

2022-03-23
(rok, miesiąc, dzień)

Sporządziła: Magdalena Możdżeń

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

ŻS8

Załącznik nr 17
Informacja dodatkowa

	Stan na koniec roku obrotowego
Środki zgromadzone na rachunku VAT	

Centrum Obsługi Jednostek
Miasta Wałbrzycha
GŁÓWNY KSIĘGOWY

Agnieszka Nowaczak

.....
(główny księgowy)

2022-03-23

(rok, miesiąc, dzień)

Centrum Obsługi Jednostek
Miasta Wałbrzycha
DYREKTOR

Patrycja Ścipiorska

.....
(kierownik jednostki)

Sporządziła: Magdalena Moźdzeń

Załącznik nr 18
Informacja dodatkowa

żS8

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 Wałbrzyska
GŁÓWNY KSIĘGOWY
Agnieszka Nolt

.....
(główny księgowy)

Sporządziła: Magdalena Mozdzeń

Centrum Obsługi Jednostek
Miasta Wałbrzyska
DYREKTOR
Patrycja Sciborska

.....
(kierownik jednostki)

2022-03-23

(rok, miesiąc, dzień)

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

Załącznik nr 10
Informacji dodatkowa

ZSR

Lp.	Opisienie grupy składników majątku trwałego	Stan na początek roku obrotowego 01.01.2021r.	Zwiększenia		Zmniejszenia				Stan na koniec roku obrotowego 31.12.2021r.	
			nabycie	inwestycje polegające na budownictwie	nieopłacone otrzymane	inne*	rozliczenie środków trwałych w budowie (inwestycji) z zakupu gotowych dóbr inwestycyjnych	nieopłacone przekazania budownictwie		inne**
1	Środki trwałe w budowie (inwestycji), w tym: - obiekty oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie		zakup bezpośredni	inwestycje polegające na budownictwie	nieopłacone otrzymane	inne*	rozliczenie środków trwałych w budowie (inwestycji) z zakupu gotowych dóbr inwestycyjnych	nieopłacone przekazania budownictwie	inne**	
	RAZEM	0,00	6,00	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, opisane w koszty inwestycji bez efektu majątkowego

nie dotyczy.

Centrum Obsługi Jednostek
Miasta Wałbrzycha
GŁÓWNY KSIĘGOWY
(pełnomocnik)
Agneska Wolberczak

2022.03.23
(rok, miesiąc, dzień)

Centrum Obsługi Jednostek
Miasta Wałbrzycha
DYREKTOR
(pełnomocnik)
Krzysztofa Sciborska

ŻS8

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 Molberczak

.....
(główny księgowy)

Sporządziła: Magdalena Moźdżeń

2022-03-23
(rok, miesiąc, dzień)

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

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						
1.1	korekta przychodów						
1.2	korekta kosztów						
1.3	korekta zysku (straty) z lat ubiegłych			X			
2	Siłki zmian zasad polifiki rachunkowości						
2.1							
2.2							
3	Dane liczbowe zapewniające porównywalność danych *)						
3.1		X					
3.2			X				
							X

* Wyszczególnienie wypełnia jednostka, jeżeli zastosowała się do załącznik KSR nr 7 i dane porównawcze wykażą pułki doprowadzenia do porównywalności w bilansie r/żs

Centrum Obsługi Jednostek
Miasta Wałbrzycha
GŁÓWNY KSIĘGOWY
Agnieszka Nolberczak

(Główny księgowy)

Sprządała: Magdalena Mozdzeń

Centrum Obsługi Jednostek
Miasta Wałbrzycha
DYREKTOR
Fabryka Sztućców
(stanowi załącznik)

2022-03-23
(rok, miesiąc, dzień)

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

Centrum Obsługi Jednostek
Miasta Wałbrzycha
GŁÓWNY KSIĘGOWY
Agnieszka Nolberczak

Centrum Obsługi Jednostek
Miasta Wałbrzycha
DYREKTOR
Patrycja Ściborska

.....
(główny księgowy)

2022-03-23
(rok, miesiąc, dzień)

.....
(Kierownik jednostki)

Sporządziła: Magdalena Mozdzeń

Załącznik Nr 1
do Jednolitych zasad wzajemnych
rozrachunków pomiędzy jednostkami
organizacyjnymi Gminy Wałbrzych, które
uwzględniane są w łącznym
sprawozdaniu finansowym Gminy
Wałbrzych

Arkusz wzajemnych rozliczeń do rachunku zysków i strat

Nazwa jednostki sporządzającej zestawienie:
Żłobek Samorządowy Nr 8 w Wałbrzychu

Wyszczególnienie		Kwota ogółem	Gmina Wałbrzych	PS 17
A.	Przychody	-		
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	1 388,00		
1.	Amortyzacja	-		
2.	Zużycie materiałów i energii	-		
3.	Usługi obce	-		
4.	Podatki i opłaty	1 388,00	1 388,00	
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	-		
13.	Odsetki	-		
14.	Inne	-		

Centrum Obsługi Jednostek
Miasta Wałbrzycha
GLÓWNY KSIĘGOWY

..... Agnieszka Nalberczak
(główny księgowy)

2022-03-28
(rok, miesiąc, dzień)

Centrum Obsługi Jednostek
Miasta Wałbrzycha
DYREKTOR
Patrycja Ściborska

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

Spor.

PEKTOR
Legisłacyjny
Cezary Mozdzeń

ŽS8

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

Arkusz wyłączeń należności i zobowiązań

I. Arkusz wyłączeń należności

Nazwa jednostki sporządzającej zestawienie: **Żłobek Samorządowy Nr 8**

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota ogółem	COJM FM		
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	5 927,62	5 927,62			
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			
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				

Spon.

DIREKTOR
Ag. Mozdzeń

Centrum Obsługi Jednostek
Miasta Wałbrzycha
GŁÓWNY KASJER
Agnieszka Nalczak

Centrum Obsługi Jednostek
Miasta Wałbrzycha
DYREKTOR
Patrycja Ściborska

ŻS8

Arkusz wzajemnych rozliczeń z Zestawienia Zmian w Funduszu

Nazwa jednostki sporządzającej zestawienie: Żłobek Samorządowy Nr 8

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: Żłobek Samorządowy Nr 8

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 Noberczak

Centrum Obsługi Jednostek
Miasta Wałbrzycha
DYREKTOR
Patrycja Ściborska

Span.
DIREKTOR
egowos
Można

PROTOKÓŁ WERYFIKACJI AKTYWÓW I PASYWÓW

ŻS8

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	2 479 008,26	2 479 008,26
1.	011	Środki trwałe			2 250 939,43	2 250 939,43
2.	013	Pozostałe środki trwałe			228 068,83	228 068,83
3.	016	Zbiory biblioteczne				0,00
4.	017	Uzbrojenie i sprzęt wojskowy - Straż Miejska				0,00
5.	022	Pozostałe wartości niematerialne i prawne				0,00
6.	030	Długoterminowe aktywa finansowe				0,00
7.	080	Środki trwałe w budowie (inwestycje)				0,00
Zespół kont - 1				2 162,42		2 162,42
1.	130	Rachunki bieżące		0,00		0,00
2.	135	ZPŚS		2 162,42		2 162,42
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				5 927,62	359,00	6 286,62
1.	201	Rozrachunki z odbiorcami i dostawcami			0,00	0,00
2.	221	Należności z tytułu dochodów budżetowych			359,00	359,00
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		5 927,62	0,00	5 927,62
9.	245	Wpływy do wyjaśnienia			0,00	0,00
Zespół kont - 3				2 368,48		2 368,48
1.	300	Rozliczenie zakupu				0,00
2.	310	Materiały		2 368,48		2 368,48
OGÓLEM AKTYWA			0,00	10 458,52	2 479 367,26	2 489 825,78

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	341 152,20	341 152,20
1.	071	Umorzenie środków trwałych oraz wnip			113 083,37	113 083,37
2.	072	Umorzenie pozostałych środków trwałych, wnip omz zbiorów bibliotecznych			228 068,83	228 068,83
3.	077	Umorzenie uzbrojenia i sprzętu wojskowego				0,00
Zespół kont - 2			0,00	0,00	80 191,33	80 191,33
1.	201	Rozrachunki z odbiorcami i dostawcami			1 481,14	1 481,14
2.	221	Należności z tytułu dochodów budżetowych			39,00	39,00
3.	222	Rozliczenie dochodów budżetowych			0,00	0,00
4.	223	Rozliczenie wydatków budżetowych			0,00	0,00
5.	225	Rozrachunki z budżetami			0,00	0,00
6.	229	Pozostałe rozrachunki publiczno - prawne			12 707,62	12 707,62
7.	231	Rozrachunki z tyt. wynagrodzeń			65 963,57	65 963,57
8.	234	Pozostałe rozrachunki z pracownikami			0,00	0,00
9.	240	Pozostałe rozrachunki			0,00	0,00
10.	245	Mylne			0,00	0,00
11.	290	Odpisy aktualizujące należności			0,00	0,00
Zespół kont - 8						2 068 482,25
1.	800	Fundusz jednostki			3 343 893,93	3 343 893,93
2.	840	Rozliczenia międzyokresowe			0,00	0,00
3.	851	Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			8 090,04	8 090,04
4.	860	Wynik finansowy			-1 283 501,72	-1 283 501,72
OGÓLEM PASYWA			0,00	0,00	421 343,53	2 489 825,78

Sporządziła:

Wałbrzych, dnia 31.03.2022r

AGNIESZKA NOLBERCZAK
Kierownik Jednostki

Patrycja Ściborska
DYREKTOR

Skarbnik/ Główny księgowy
Centrum Obsługi Jednostek
Miasta Wałbrzycha
GŁÓWNY KSIĘGOWY
Agnieszka Nolberczak

Kierownik Jednostki
Centrum Obsługi Jednostek
Miasta Wałbrzycha
Patrycja Ściborska
DYREKTOR