

W P Ł Y N Ę Ł O

Biuro Obsługi Klienta
Urzędu Miejskiego w Wałbrzychu

26-03-2024

Hość załączników

Podpis



ZESPÓŁ PRZEDSZKOLI

SAMORZĄDOWYCH NR 1

W WAŁBRZYCHU

UL. KASZTELAŃSKA 7

58-316 WAŁBRZYCH

Sprawozdanie finansowe za okres

01.01.2023 R. - 31.12.2023 R.

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

INFORMACJA

DODATKOWA

Oświadczamy, że:

1. Sprawozdanie Zespołu Przedszkoli Samorządowych nr 1 z siedzibą w Wałbrzychu za okres od 01.01.2023r do 31.12.2023r, na które składają się:
 - bilans tj. aktywa i pasywa
 - rachunek zysków i strat (wariant porównawczy)
 - zestawienie zmian w funduszu jednostki
 - informacja dodatkowa,

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

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

Dnia 05 marzec 2024 r.

Centrum Obsługi Jednostek
Miasta Wałbrzycha
GŁÓWNY KSIĘGOWY
Agnieszka Nolbertczak

(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 Przedszkoli Samorządowych nr 1, z siedzibą w Wałbrzychu zostało sporządzone zgodnie z ustawą z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (tj. Dz. U. z 2023 poz. 120) z uwzględnieniem zasad określonych w rozporządzeniu Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 września 2017 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 342).

Zespół Przedszkoli Samorządowych nr 1 działa na podstawie Uchwały Nr XXII/224/20 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 23 kwietnia 2020r

Do zadań Jednostki należy (wg rodzajów działalności):

Działalność podstawowa:

- Działalność edukacyjno-wychowawcza

Działalność drugorzędna:

-

2. OKRES OBJĘTY SPRAWOZDANIEM FINANSOWYM

Sprawozdanie finansowe obejmuje okres od 1 stycznia 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku, oraz porównywalne dane finansowe za okres od 1 stycznia 2022 roku do 31 grudnia 2022 roku.

3. SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZAWIERA DANE ŁĄCZNE

Sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne - **nie dotyczy**.

4. PRZYJĘTE ZASADY RACHUNKOWOŚCI

W roku obrotowym 2023 przyjęte zasady rachunkowości są zgodne z zapisami ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (tj. Dz. U. z 2023 r. poz. 120) 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 zgodnie z Uchwałą Nr XXII/224/20 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 23 kwietnia 2020r w sprawie utworzenia Zespołu Przedszkoli Samorządowych w Wałbrzychu przy ulicy Kasztelańskiej.

W księgach rachunkowych Zespołu Przedszkoli Samorządowych nr 1 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: Środki trwałe umorzenie - metoda liniowa – raz w roku wg stawek określonych w załączniku do Ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych i fizycznych.

Pozostałe środki trwałe w użytkowaniu, oraz wartości niematerialne i prawne umorzenie w 100 % jednorazowo w momencie oddania do użytkowania.

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

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

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

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

- wartość początkowa powyżej 10.000 zł – środki trwałe
- okres używalności ekonomicznej jest dłuższy niż jeden rok
- zdatność i kompletność do używania.

Zasady funkcjonowania magazynu w jednostce: Zapasy materiałów, towarów, produktów gotowych, półproduktów i produktów w toku wycenia się według cen nabycia.

Metody wyceny aktywów i pasywów:

1. Środki trwałe wycenia się według cen nabycia, kosztów wytworzenia.
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 cen nabycia.

5. Zapasy materiałów, towarów, produktów gotowych, półproduktów i produktów w toku wycenia się według cen nabycia.

6. Inwestycje krótkoterminowe wycenia się według poniesionych nakładów.

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 - 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

Jeśli jednostka nie użytkuje gruntów na mocy prawa wieczystego użytkowania gruntów, należy pod tabelą dopisać informację „jednostka nie używa gruntów na mocy prawa wieczystego użytkowania gruntów”

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

Załącznik nr 6 informacji dodatkowej

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

Załącznik nr 7 informacji dodatkowej

Jeśli jednostka nie posiada takich danych, należy pod tabelą dopisać informację „nie dotyczy”

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

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.

8

Załącznik nr 16 informacji dodatkowej

1.16. Inne informacje

Załącznik nr 17 informacji dodatkowej

Załącznik budżetowy w tej pozycji opisuje różnicę pomiędzy ZZwF poz.III. Wynik Finansowy netto za rok bieżący (suma poz. 1 lub 2, 3) a bilansem (poz. II Wynik finansowy netto (+,-) oraz RZiS poz. L Zysk (strata) netto.

W tym punkcie można zaprezentować inne, niewymienione wcześniej istotne dane związane z bilansem.

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

Centrum Obsługi Jednostek
Miasta Wałbrzycha
GLÓWNY KSIĘGOWY
Agnieszka Nolberczak

Centrum Obsługi Jednostek
Miasta Wałbrzycha
DYREKTOR
Patrycja Ściborska

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej ZESPÓŁ PRZEDSZKOLI SAMORZĄDOWYCH NR 1 W WAŁBRZYCHU ul. Kasztelańska 7, Wałbrzych 58-316 Wabrzych		BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego		Adresat URZĄD MIEJSKI ul. Magistracki 1, Wałbrzych 58-300	
387024650 Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31-12-2023 r.			
AKTYWA		Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	
		Stan na początek roku	Stan na koniec roku		
A. Aktywa trwałe		3 789 988,15	3 666 690,36	A. Fundusze	
I. Wartości niematerialne i prawne				I. Fundusz jednostki	
II. Rzeczowe aktywa trwałe		3 789 988,15	3 666 690,36	II. Wynik finansowy netto (+,-)	
1. Środki trwałe		3 789 988,15	3 666 690,36	1. Zysk netto (+)	
1.1. Grunty		195 952,14	195 952,14	2. Strata netto (-)	
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użyczenie wieczyste innym podmiotom				III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej		3 585 236,01	3 465 138,22	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		8 800,00	5 600,00	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)				480 433,88	
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)				474 427,15	
III. Należności długoterminowe				I. Zobowiązania długoterminowe	
IV. Długoterminowe aktywa finansowe				480 433,88	
1. Akcje i udziały				II. Zobowiązania krótkoterminowe	
2. Inne papiery wartościowe				1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe				34 141,23	
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek				2. Zobowiązania wobec budżetów	
				9 323,00	
				3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	
				102 056,89	
				4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	
				169 021,85	
				5. Pozostałe zobowiązania	
				756,14	
				6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	
				7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	

B. Aktywa obrotowe	174 584,03	140 725,99	8. Fundusze specjalne	165 134,77	132 087,63
I. Zapasy	4 520,59	4 549,14	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	165 134,77	132 087,63
1. Materiały	4 520,59	4 549,14	8.2. Inne fundusze		
2. Półprodukty i produkty w toku			III. Rezerwy na zobowiązania		
3. Produkty gotowe			IV. Rozliczenia międzyokresowe		
4. Towary					
II. Należności krótkoterminowe	164 728,95	131 432,05			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	4 928,67	4 089,22			
2. Należności od budżetów					
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń					
4. Pozostałe należności	159 800,28	127 342,83			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych					
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	5 334,49	4 744,80			
1. Środki pieniężne w kasie					
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	5 334,49	4 744,80			
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	3 964 572,18	3 807 416,35	Suma pasywów	3 964 572,18	3 807 416,35

Agnieszka Nolberczak

(główny księgowy)

Centrum Obsługi Jednostek
Miasta Wałbrzycha
GŁÓWNY KSIĘGOWY
Agnieszka Nolberczak

2024-03-21

(rok, miesiąc, dzień)

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

STARSZY INSPEKTOR
ds. Księgowości
Wioletta Łuczyszka

Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)		Adresat URZĄD MIEJSKI ul. Magistracki 1, Wałbrzych 58-300	
ZESPÓŁ PRZEDSZKOLI SAMORZĄDOWYCH NR 1 W WAŁBRZYCHU ul. Kasztelańska 7, Wałbrzych 58-316 Wabrzych		sporządzony na dzień 31-12-2023 r.	
Numer identyfikacyjny REGON 387024650		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A.	Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	466 889,22	540 192,01
I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów	0,00	0,00
II.	Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	0,00	0,00
III.	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00
IV.	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00
V.	Dotacje na finansowanie działalności podstawowej	0,00	0,00
VI.	Przychody z tytułu dochodów budżetowych	U 466 889,22	✓ 540 192,01
	Koszty działalności operacyjnej	3 683 338,80	4 058 698,73
I.	Amortyzacja	U 121 170,08	✓ 123 297,79
II.	Zużycie materiałów i energii	U 414 615,67	✓ 500 385,97
III.	Usługi obce	U 110 902,78	✓ 118 226,60
IV.	Podatki i opłaty	U 513,00	✓ 362,00
V.	Wynagrodzenia	U 2 419 509,48	✓ 2 646 936,90
VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	U 607 462,32	✓ 661 322,90
VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	U 9 165,47	✓ 8 166,57
VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
IX.	Inne świadczenia finansowane z budżetu	0,00	0,00
X.	Pozostałe obciążenia	0,00	0,00
	Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)	U -3 216 449,58	-3 518 506,72
D.	Pozostałe przychody operacyjne	74 032,47	12 414,33
I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II.	Dotacje	0,00	0,00
III.	Inne przychody operacyjne	U 74 032,47	12 414,33 ✓
E.	Pozostałe koszty operacyjne	0,00	566,00
I.	Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	0,00	0,00
II.	Pozostałe koszty operacyjne	0,00	566,00 ✓
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	U -3 142 417,11	-3 506 658,39
G.	Przychody finansowe	0,00	0,00
I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
II.	Odsetki	0,00	0,00
III.	Inne	0,00	0,00

H.	Koszty finansowe	0,00	0,00
I.	Odsetki	0,00	0,00
II.	Inne	0,00	0,00
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-3 142 417,11	-3 506 658,39
J.	Podatek dochodowy	0,00	0,00
K.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00
L.	Zysk (strata) netto (I - J - K)	-3 142 417,11	-3 506 658,39

Agnieszka Nolberczak
(główny księgowy)

2024-03-04
(rok, miesiąc, dzień)

Ściborska Patrycja
(kierownik jednostki)

Centrum Obsługi Jednostek
Miasta Wałbrzycha
GŁÓWNY KSIĘGOWY
Agnieszka Nolberczak

Centrum Obsługi Jednostek
Miasta Wałbrzycha
DYREKTOR
Patrycja Ściborska

STARSZY INSPEKTOR
ds. Księgowości
Wioletta Szczesna

ZESPÓŁ PRZEDSZKOLI SAMORZĄDOWYCH NR 1 W WAŁBRZYCHU ul. Kasztelańska 7, Wałbrzych 58-316 Wabrzych		Zestawienie zmian w funduszu jednostki		Adresat URZĄD MIEJSKI ul. Magistracki 1, Wałbrzych 58-300	
Numer identyfikacyjny REGON 387024650		sporządzone na dzień 31-12-2023 r.			
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego		
I.	Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	✓ 6 374 262,70	✓ 6 626 555,41		
1.	Zwiększenia funduszu (z tytułu)	✓ 3 838 084,61	3 909 080,89	✓	
1.1.	Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00		
1.2.	Zrealizowane wydatki budżetowe	✓ 3 683 104,61	3 909 080,89	✓	
1.3.	Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00		
1.4.	Środki na inwestycje	✓ 154 980,00	0,00		
1.5.	Aktualizacja wyceny środków trwałych	0,00	0,00		
1.6.	Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00		
○	Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00		
1.8.	Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00		
1.9.	Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący	0,00	0,00		
1.10.	Inne zwiększenia	0,00	0,00		
2.	Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	3 585 791,90	3 695 988,71		
2.1.	Strata za rok ubiegły	✓ 2 892 065,79	✓ 3 142 417,11	✓	
2.2.	Zrealizowane dochody budżetowe	✓ 538 746,11	✓ 553 571,60	✓	
2.3.	Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00		
2.4.	Dotacje i środki na inwestycje	✓ 154 980,00	0,00		
2.5.	Aktualizacja środków trwałych	0,00	0,00		
2.6.	Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	0,00	0,00		
2.7.	Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00		
2.8.	Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00		
○	Inne zmniejszenia	0,00	0,00		
II.	Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	✓ 6 626 555,41	6 839 647,59	✓	
III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	✓ -3 142 417,11	-3 506 658,39	✓	
1.	zysk netto (+)	0,00	0,00		
2.	strata netto (-)	✓ 3 142 417,11	3 506 658,39	✓	
3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00		
IV.	Fundusz (II +, -III)	✓ 3 484 138,30	3 332 989,20	✓	

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

2024-03-04

(rok, miesiąc, dzień)

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

STARSZY INSPEKTOR
ds. Księgowości
Wioletta Szczęśna

Zestawienie należności i odpisów aktualizujących na dzień 31.12.2023 roku

Lp.	Nr konta	Opis	Saldo Wn (należności)	Odpis aktualizujący na 31.12.2023 r.	poz. w bilansie	Ogółem należności z bilansu poz. B. II.
1.	240	COJM – odpis na FM pracowników	127 342,83		B II 4	127 342,83
2.	221	Należności z tytułu dochodów budżetowych	4 089,22		B II 1	4 089,22
3.						
4.						-
5.						-
6.						-
7.						-
8.						-
9.						-
10.						-
11.						-
12.						-
13.						-
14.						-
15.						-
16.						-
17.						-
Razem			131 432,05			131 432,05

STARSZY INSPEKTOR ds. sprawozdańowości
[Podpis]
Wioletta Szczęsna

Centrum Obsługi Jednostek
Miasta Wałbrzycha
GŁÓWNY KSIĘGOWY
Agnieszka Nolberczak

Centrum Obsługi Jednostek
Miasta Wałbrzycha
DYREKTOR
Patrycja Ściborska

Zespół Przedszkoli Samorządowych nr 1
ul. Kasztelańska 7
58-316 Walbrzych

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

Zestawienie zobowiązań na dzień 31.12.2023 roku

Lp.	Nr konta	Opis	Saldo Ma (zobowiązania)	poz. w bilansie
1.	201	Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	37 847,05	D. II. 1
2.	225	Zobowiązania wobec budżetów	9 964,00	D. II. 2
3.	229	Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	105 323,24	D. II. 3
4.	231	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	188 346,28	D. II. 4
5.	221	Pozostałe zobowiązania	842,95	D. II. 5
6.	240	Pozostałe zobowiązania PPK	16,00	D. II. 5
7.	851	Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	132 087,63	D. II. 8.1
8.				
9.				
10.				
11.				
12.				
13.				
14.				
15.				
16.				
17.				
18.				
19.				
20.				
21.				
22.				
Razem			474 427,15	

Centrum Obsługi Jednostek
Miasta Walbrzycha
DYREKTOR
Patrycja Sciborska

Centrum Obsługi Jednostek
Miasta Walbrzycha
GŁÓWNY KASJER
Agnieszka Nolberczak

STARZYSZKA
ds. Spraw Społeczności
Wioletta Szczesna

Protokół weryfikacji salda należności z tytułu dostaw i usług sporządzony na dzień 31.12.2023 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.	Należności od rodziców za żywienie dzieci		801-80148-0670		3612,20	3 612,20
2.	Należności od rodziców za pobyt dzieci		801-80104-0660		477,02	477,02
3.						
4.						
5.						
6.						
7.						
8.						
9.						
10.						
11.						
12.						
13.						
14.						
15.						
saldo końcowe na dzień 31.12.2023 r. jest realne i wynosi:						4 089,22

STARZY INSPEKTOR
dł. Księgowości
Wioletta Szczęsna

Centrum Obsługi Jednostek
Miasta Wałbrzycha
GŁÓWNY KSIĘGOWY
Agnieszka Nolberczak

Centrum Obsługi Jednostek
Miasta Wałbrzycha
DYREKTOR
Patrycja Szlębarska

Zespół Przedszkoli
Samorządowych nr 1
ul. Kasztelańska 7
58-316 Wałbrzych

Załącznik Nr 8
do instrukcji sporządzania rocznego
sprawozdania finansowego przez pod-
jednostki organizacyjne
Gminy Wałbrzych

Protokół inwentaryzacji salda Należności od budżetów sporządzony na dzień 31.12.2023 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 31.12.2023r. jest realne i wynosi:					-	-	-

STARSZY INSPEKTOR
ds. Księgowości

Wioletta Szczęśna

Centrum Obsługi Jednostek
Miasta Wałbrzycha
DIREKTOR
Patrycja Ściborska

Centrum Obsługi Jednostek
Miasta Wałbrzycha
GŁÓWNY KSIĘGOWY
Agnieszka Miłberczak

Protokół weryfikacji salda należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń sporządzony na dzień 31.12.2023 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.						
saldo końcowe na dzień 31.12.2023 jest realne i wynosi:						

Centrum Obsługi Jednostek
Miasta Wałbrzycha
DYREKTOR
Patrycja Ściborska

STARZA INSPEKTOR
ds. księgowości

Wioletta Szczęsna

saldo końcowe na dzień 31.12.2023 jest realne i wynosi:

Agnieszka Nolberczak

Zespół Przedszkoli
Samorządowych nr 1
ul. Kasztelańska 7
58-316 Wałbrzych

Załącznik Nr 10
do instrukcji sporządzenia rocznego
sprawozdania finansowego przez pod
jednostki organizacyjne
Gminy Wałbrzych

Protokół inwentaryzacji salda Pozostałych należności sporządzony na dzień 31.12.2023 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 Wałbrzych	FM pracowników		31.12.2023	127342,83		127 342,83
2.							
3.							-
4.							-
5.							-
6.							-
7.							-
8.							-
9.							-
10.							-
11.							-
12.							-
13.							-
14.							-
15.							-
16.							-
17.							-
18.							-
19.							-
20.							-
saldo końcowe na dzień 31.12.2023 r. jest realne i wynosi:					127 342,83	-	127 342,83

STARZYŃSKI INSPEKTOR
ds. Sprawowości
Cyfra
Wioletta Szczęsna

Centrum Obsługi Jednostek
Miasta Wałbrzycha
GŁÓWNY KSIĘGOWY
Agnieszka Nalberczak

Urząd Miejski w Wałbrzychu
Miasto Wałbrzycha
DYREKTOR
Patrycja Ściborska

Zespół Przeszkolili
Samorządowych nr 1
ul. Kasztelańska 7
58-316 Wałbrzych

Załącznik Nr 11
do instrukcji sporządzania rocznego sprawozdania
finansowego przez podległe jednostki organizacyjne
Gminy Wałbrzych

Protokół inwentaryzacji salda Zobowiązań z tytułu dostaw i usług sporządzony na dzień 31.12.2023 r.

Lp	Nazwa kontrahenta	Tytuł dłużny	Klasyfikacja budżetowa	Data powstania salda	Potwierdzenie	Weryfikacja	Kwota w zł
1.	DWORZYSKO-CATERING	F-RA FS/12/12/37	8529584370	31.12.2023		416,88	416,88
2.	PEC	F-RA 09592/SC/2023	8010484260	31.12.2023		27 964,14	27 964,14
3.	WZWIK	F-RA R/2024/001195	8010484260	31.12.2023		413,43	413,43
4.	ZESP.ŻŁOB. SAMORZ.2	NOTA 39/ZZS2/2023; 2/ZZS2/2024	8010484260	31.12.2023		2 006,58	2 006,58
5.	TAURON SPRZEDAŻ	F-RA O/TS/0002821/24	8010484260	31.12.2023		1 638,09	1 638,09
6.	SWIAT ZDROWIA OPERA	F-RA FS/23/P024/3684; FS/23/P024/3792	8010484280	31.12.2023		450,00	450,00
7.	WZWIK	F-RA R/2024/001195	8010484300	31.12.2023		563,31	563,31
8.	ZESP.ŻŁOB. SAMORZ.2	NOTA 2/ZZS2/2024	8010484300	31.12.2023		484,89	484,89
9.	MZUK	F-RA FS/109/MT/2024; FS/110/MT/2024	8010484300	31.12.2023		673,92	673,92
10.	NETIA	F-RA FS126826353/22/0	8010484360	31.12.2023		89,54	89,54
11.	WIENER	POLISA 1087420448; 1087420447; 1087420446; 108742	8010484430	31.12.2023		3 023,27	3 023,27
12.	VICOTEL	F-RA FV/O/5241/2023; FV/O/5242/2023	8010484300	31.12.2023		123,00	123,00
13.							
14.							
15.							
16.							
17.							
18.							
19.							
20.							
21.							
					-	37 847,05	37 847,05

saldo końcowe na dzień 31.12.2023 r. jest realne i wynosi:

STARZY INSPEKTOR
ds. Księgowości
Wioletta Szczęsna

Centrum Obsługi Jednostek
Miasta Wałbrzycha
GŁÓWNY KSIĘGOWY
Agnieszka Molberczak

Centrum Obsługi Jednostek
Miasta Wałbrzycha
DIREKTOR
Patrycja Ściborska

Protokół weryfikacji salda zobowiązań wobec budżetów i z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń sporządzony na dzień 31.12.2023 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	ZUS składki pracownika	801-80104-4010		15689,2	15 689,20
2.	ZUS	ZUS składki płatnika	801-80104-4110		58992,58	58 992,58
3.	ZUS	ZUS składki FP	801-80104-4120		5950,17	5 950,17
4.	Urząd Skarbowy	podatek od wynagrodzeń	801-80104-4010		3147,00	3 147,00
5.	Urząd Skarbowy	podatek od wynagrodzeń	801-80104-4110		347,00	347,00
6.	Urząd Skarbowy	podatek od wynagrodzeń	801-80104-4790		6470,00	6 470,00
7.	ZUS	ZUS składki pracownika	801-80104-4790		24691,29	24 691,29
8.						
9.						
10.						
11.						
12.						
13.						
14.						
saldo końcowe na dzień 31.12.2023 r. jest realne i wynosi:						115 287,24

Centrum Obsługi Jednostek
Miasta Wałbrzycha
DYREKTOR
Patrycja Szięborska

Centrum Obsługi Jednostek
Miasta Wałbrzycha
GŁÓWNY KSIĘGOWY
Agnieszka Wolberczak

STARSZY INSPEKTOR
AGNIESZKA WOLBERCZAK
Wioletta Zdzienicka

Protokół weryfikacji salda zobowiązań z tytułu wynagrodzeń sporządzony na dzień 31.12.2023 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.	Dodatkové Wynagrodzenie Roczne	80104\$4040	31.03.2024	77 005,28
2.	Dodatkové Wynagrodzenie Roczne	80104\$4800	31.03.2024	111 341,00
3.				
4.				
5.				
6.				
7.				
8.				
9.				
10.				
11.				
12.				
13.				
14.				
15.				
16.				
saldo końcowe na dzień 31.12.2023 r. jest realne i wynosi				188 346,28

Centrum Obsługi Jednostek
Miasta Wąbrzyż
GŁÓWNY KSIĘGOWY

Agnieszka Nolberczak

Centrum Obsługi Jednostek
Miasta Wąbrzyż
D Y R E K T O R
Patrycja Ściborska

STARZA INSPEKTOR
ds. Księgowości

Wioletta Szczęsna

Protokół weryfikacji salda zobowiązań z tytułu pozostałych zobowiązań sporządzony na dzień 31.12.2023 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.	Rodzice - nadpłata za posiłki	801-80148-0670	31.01.2024	747,29
2.	Rodzice - nadpłata za pobyt w przedszkolu	801-80104-0660	31.01.2024	95,66
3.	Pozostałe zobowiązania PPK	801-80104-4790	20.01.2024	9,00
4.	Pozostałe zobowiązania PPK	801-80104-4010	20.01.2024	7,00
5.				
6.				
7.				
8.				
9.				
10.				
11.				
12.				
13.				
14.				
15.				
16.				
17.				
saldo końcowe na dzień 31.12.2023 r. jest realne i wynosi:				858,95

Centrum Obsługi Jednostek
Miasta Wałbrzyska
DYREKTOR
Patrycja Ścimska

STARZYNSPEKTOR
ds. Księgowości
Wioletta Szczęsna

Centrum Obsługi Jednostek
Miasta Wałbrzyska
GŁÓWNY KSIĘGOWY
Agnieszka Nolberczak

Zespół Przedszkoli Samorządowych nr 1
ul. Kasztelańska 7
58-316 Wałbrzych

Załącznik Nr 15
do instrukcji sporządzania rocznego sprawozdania
finansowego przez podległe jednostki organizacyjne
Gminy Wałbrzych

**Struktura konta 720 Przychody z tytułu dochodów budżetowych
wg stanu na dzień 31.12.2023**

Tytuł przychodu	Klasyfikacja wg §	Kwota
Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	80104-0660	99 050,01
Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia	80148-0670	441 142,00
RAZEM PRZYCHODY	X	540 192,01
Razem przychody		

✓

Centrum Obsługi Jednostek
Miasta Wałbrzycha
DYREKTOR
Patrycja Soborska

Centrum Obsługi Jednostek
Miasta Wałbrzycha
GŁÓWNY KSIĘGOWY
Agnieszka Nolberczak

STARSZY INSPEKTOR
ds. Księgowości
Wioletta Trzciana

Zespół Przedzkoli Samorządowych nr 1
ul. Kaszelańska 7
58-316 Wałbrzych

Załącznik Nr 16
do instrukcji sporządzania rocznego sprawozdania
finansowego przez, podległe jednostki organizacyjne
Gminy Wałbrzych

Struktura konta 760 Pozostałe przychody operacyjne wg stanu na dzień 31.12.2023

Tytuł przychodu	Klasyfikacja wg §	Kwota
Przychody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	0750	11 499,87
Wynagrodzenie płatnika ZUS	0970	84,46
Wynagrodzenie płatnika US	0970	830,00
RAZEM PRZYCHODY	X	12 414,33
Razem przychody		

Centrum Obsługi Jednostek
Miasta Wałbrzycha
GŁÓWNY KSIĘGOWY
Agnieszka Bolberczak

STARSZY INSPEKTOR
ds. Księgowości
Wioletta Szcześna

Gonim Główny Księgowy
Miasta Wałbrzycha
DYREKTOR
Patrycja Ściborska

**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 zespół Przedszkoli Samorządowych nr

NAZWA I ADRES JEDNOSTKI POWIĄZANEJ

Urząd Miejski

Miejski Zakład Usług Komunalnych

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

L.P.	Zobowiązania wg pozycji bilansowych	w zł
I	ZOBOWIĄZANIE DŁUGOTERMINOWE D.I	
II	ZOBOWIĄZANIA Z TYTUŁU DOSTAW I USŁUG D.II.1	673,92
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	0,00
RAZEM		673,92

Centrum Obsługi Jednostek
Miasta Wałbrzycha
GŁÓWNY KSIĘGOWY
Agnieszka Nolberczak

Centrum Obsługi Jednostek
Miasta Wałbrzycha
DYREKTOR
Patrycja Ściborska

STARSZY INSPEKTOR
ds. Księgowości
Wioletta Szczęsna

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 1
Informacja dodatkowa

Lp.	Opisienie grupy aktywności majątku trwałego	Stan na początek roku obrotowego 01.01.2023 r.	Zwiększenia (Wartość brutto)										Zmniejszenia				Stan na koniec roku obrotowego 31.12.2023 r.
			aktualizacja wartości	nabycie inwestycji polegające na budownictwie	niedopłatnie otrzymane	przemieszczenia wewnętrzne (zmiana KŚT)	inne*	aktualizacja wartości	niedopłatnie przekazania	spzedaż	likwidacja	przemieszczenia wewnętrzne (zmiana KŚT)	inne*	0,00	0,00	0,00	
1	Wartości niematerialne i prawne, w tym:	1 447,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 447,00
a)	w/np umiarzone oprogramowanie																0,00
b)	w/np umiarzone jednorazowo	1 447,00															1 447,00
2	Środki trwałe, w tym:	4 987 254,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 987 254,73
a)	grunty, w tym prawo wieczystego użytkowania gruntu (grupa 0 KŚT)	195 652,14															195 652,14
b)	budynki i lokale (grupa 1 KŚT)	4 596 750,08															4 596 750,08
c)	obiekty inżynierii lądowej i wodnej (grupa 2 KŚT)	128 071,76															128 071,76
d)	kolty i maszyny energetyczne (grupa 3 KŚT)																0,00
e)	maszyny, urządzenia i sprzęty ogólnego przeznaczenia (grupa 4 KŚT)	9 365,41															9 365,41
f)	maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne (grupa 5 KŚT)																0,00
g)	urządzenia techniczne (grupa 6 KŚT)																0,00
h)	środki transportu (grupa 7 KŚT)																0,00
i)	narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenia (grupa 8 KŚT)	57 115,34															57 115,34
j)	inwentarz żywy (grupa 9)																0,00
3	Dobra kultury																0,00
4	Uzbrojenie i sprzęt wojskowy																0,00
5	Pozostałe środki trwałe w używaniu (Wyposażenie)	653 256,81		12 800,30										8 852,72			653 005,52
	RAZEM	5 641 858,64	0,00	12 800,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 852,72	1 418,97	0,00	5 644 607,25

*Tutaj zwiększenia i zmniejszenia, w tym: konata wartości środka trwałego, podział gruntuw, decyzje ZRU (z tytułu wyczerpanych zasadał przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych)

2024.03.05
(rok-miesiąc-ciepłota)

Centrum Obsługi Jednostek
Miasta Wałbrzycha
GŁÓWNY KSIĘGOWY
Agnieszka Wolberczak

Sporządził: Wioletta Szczęsna

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

STARSZY INSPEKTOR ds. księgowości
Wioletta Szczęsna

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, przenieszenia wewnętrznego oraz stanu końcowego, a dla majątku amortyzowanego – podobne przedstawienie stanów i tytułów zmian dotychczasowej amortyzacji lub umorzenia.

Załącznik nr 2
Informacja dodatkowa

Lp.	Opisienie grupy składników majątku trwałego	Stan na początek roku obrotowego 01.01.2023 r.			Zwiększenia			Zmniejszenia			Stan na koniec roku obrotowego 31.12.2023 r.	Wartość do ujęcia w bilansie
		Wartości niematerialne i prawne, w tym:	aktualizacja wartości	amortyzacja poza planowa	przenieszenia wewnątrz KST	inne*	aktualizacja wartości	przekazane nieodpłatnie	likwidacja	przebieżenie (koszty) sprzedaży (koszty)		
1	Wartości niematerialne i prawne, w tym:	1 447,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 447,00	0,00
a)	wp umiarzone stopniowo											0,00
b)	wp umorzone jednorazowo	1 447,00									1 447,00	0,00
2	Środki trwałe, w tym:	1 197 266,58	0,00	123 297,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 320 564,37	3 668 680,36
a)	grunty, w tym prawo wieczystego użytkowania gruntu (grupa 0 KST)											195 952,14
b)	budynki i lokale (grupa 1 KST)	1 000 350,48		114 918,75								3 301 480,85
c)	śledziny i maszyny (grupa 2 KST)	49 235,35		5 179,04								73 057,37
d)	kotły i maszyny energetyczne (grupa 3 KST)											0,00
e)	maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania (grupa 4 KST)	9 306,41										0,00
f)	urządzenia i aparaty specjalistyczne (grupa 5 KST)											0,00
g)	urządzenia techniczne (grupa 6 KST)											0,00
h)	środki transportu (grupa 7 KST)											0,00
i)	narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie (grupa 8 KST)	49 315,34		3 200,00								0,00
j)	inwentarz żywy (grupa 9)											0,00
3	Dobra kultury											0,00
4	Uzbrojenie i sprzęt wojskowy											0,00
5	Pozostałe środki trwałe w używaniu (wyposażenie)	653 268,91									653 268,91	0,00
RAZEM		1 891 870,49	0,00	123 297,79	12 500,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 977 916,88	3 668 680,36

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

2024.03.05
(ocena i podpis)

Centrum Obsługi Jednostek
Miasta Wałbrzycha
GŁÓWNY KSIĘGOWY
Agnieszka Nalberczak

Centrum Obsługi Jednostek
Miasta Wałbrzycha
DYREKTOR
Patrycja Ściborska

STARSZY INSPEKTOR
dla Księgowości
Wioletta Jszczęzna

Załącznik nr 3
Informacja dodatkowa

Aktualna wartość rynkowa środków trwałych, w tym dóbr kultury - o ile jednostka dysponuje takimi informacjami			
Lp.	Wyszczególnienie	Wartość bilansowa (stan na koniec roku obrotowego)	Aktualna wartość rynkowa
1	Wartości niematerialne i prawne, w tym:		
a)	wnnp umarżane 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)	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)	inventarz żywy (grupa 9)		
3	Dobra kultury		
4	Uzbrojenie i sprzęt wojskowy		
5	Pozostałe środki trwałe w używaniu (wyposażenie)		

Jednostka nie posiada dóbr kultury

.....
(główny księgowy)

Centrum Obsługi Jednostek
Miasta Wałbrzycha
GŁÓWNY KSIĘGOWY
Agnieszka Nolberczak

2024.03.05
(rok, miesiąc, dzień)

Sporządził: Wioletta Szczęsna

STARSZY INSPEKTOR
ds. Księgowości

Wioletta Szczęsna

Centrum Obsługi Jednostek
Miasta Wałbrzycha
DYREKTOR
Pawła Sobiechowska
(kierownik jednostki)

Lp.	wyszczególnienie	stan na początek roku obrotowego	zmiany stanu odpisów w ciągu roku obrotowego		stan na koniec roku obrotowego
			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

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

W jednostce nie wystąpiła potrzeba dokonania aktualizacji aktywów trwałych

.....
(główny księgowy)

Centrum Obsługi Jednostek
Miasta Wałbrzycha
GŁÓWNY KSIĘGOWY
Agnieszka Nolberczak

2024.03.05
(rok, miesiąc dzień)

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

Sporządził: Wioletta Szczęsna

Wartość gruntów użytkowanych wieczystie

Grunty użytkowane wieczystie	powierzchnia w m ²	Wartość na koniec roku obrotowego 31.12.2023 r.

jednostka nie używa gruntów na mocy prawa wieczystego użytkowania gruntów

.....
(główny księgowy)
Sporządził: Wioletta Szczęśna
**Centrum Obsługi Jednostek
Miasta Wałbrzycha
GŁÓWNY KSIĘGOWY
Agnieszka Nolbierzak**

2024.03.05
(rok, miesiąc dzień)

**Centrum Obsługi Jednostek
Miasta Wałbrzycha
DYREKTOR
Patrycja Ściborska**

.....
(kierownik jednostki)

**STARSZY INSPEKTOR
ds. Księgowości**
Wioletta Szczęśna

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 31.12.2023 r.
Grunty	
Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	
Urządzenia techniczne i maszyny	
Inne papiery wartościowe	
Inne środki trwałe	

Jednostka nie użytkuje środków na podstawie tego rodzaju umów

(główny księgowy)

Sporządził: Wioletta Szczęsna

**Centrum Obsługi Jednostek
Miasta Wałbrzycha
GŁÓWNY KSIĘGOWY
Agnieszka Nolberczak**

2024.03.05
(rok, miesiąc, dzień)

**STARSZY INSPEKTOR
ds. Księgowości
Wioletta Szczęsna**

**Centrum Obsługi Jednostek
Miasta Wałbrzycha
DYREKTOR
Patrycja Ściborska**

Liczba i wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych na 31.12.2023 r

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
(główny księgowy) Miasta Wałbrzycha
2024.03.05 (rok, miesiąc dzień)
Sporządził: Wioletta Szczęśna

.....
Agnieszka Nelberczak
STARSZY INSPEKTOR ds. Księgowości
Wioletta Szczęśna

.....
Centrum Obsługi Jednostek
Miasta Wałbrzycha
DYREKTOR
Patrycja 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	

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 31.12.2023.r.

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




2024.03.05 (rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

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

Nie dotyczy

Centrum Obsługi Jednostek
Miasta Wałbrzycha
GŁÓWNY KSIĘGOWY
Agnieszka Nolberczak

2024.03.05
(rok, miesiąc dzień)

Centrum Obsługi Jednostek
Miasta Wałbrzycha
DYREKTOR
Patrycja Ściborska

Podział zobowiązań długoterminowych
o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty
Na koniec 2023 roku

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

Nie dotyczy

(główny księgowy)

Sporządził: Wioletta Szczęsna

Centrum Obsługi Jednostek
Miasta Wałbrzycha
GŁÓWNY KSIĘGOWY

Agnieszka Nolbertczak

STARSZY INSPEKTOR
ds. Księgowości

Wioletta Szczęsna

2024.03.05
(rok, miesiąc, dzień)

Centrum Obsługi Jednostek
Miasta Wałbrzycha
(Kierownik Jednostki)

DYREKTOR

Patrycja Ściborska

Załącznik nr 11
Informacja dodatkowa

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

Nie dotyczy

..... Centrum Obsługi Jednostek
Miasta Wałbrzycha
GŁÓWNY KSIĘGOWY
Sporządził: Wioletta Szczęsna Agnieszka Nolberczak

2024.03.05
(rok, miesiąc dzień)

Centrum Obsługi Jednostek
Miasta Wałbrzycha
DYREKTOR

..... Patrycja Ściborska
(kierownik jednostki)

STARSZY INSPEKTOR
d.f. Księgowości
Wioletta Szczęsna

Łączna kwota zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń wg stanu na 31.12.2023r

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

.....
(główny księgowy)

Centrum Obsługi Jednostek
Miasta Wałbrzycha
GŁÓWNY KSIĘGOWY

2024.03.05
(rok, miesiąc, dzień)

Sporządził: Wioletta Szczęsna

Agnieszka Nolberczak

Centrum Obsługi Jednostek
Miasta Wałbrzycha
DYREKTOR
Patrycja Ściborska

.....
(kierownik jednostki)

STARSZY INSPEKTOR
ds. Księgowości

Wioletta Szczęsna

Zobowiązania warunkowe - stan na koniec roku obrotowego

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

nie dotyczy

Centrum Obsługi Jednostek
Miasta Wałbrzycha
GŁÓWNY KSIĘGOWY
Agnieszka Nollerczak

2024.03.05
(rok, miesiąc, dzień)

Sporządził: Wioletta Szczęsna

STARSZY INSPEKTOR
ds. księgowości
Wioletta Szczęsna

Centrum Obsługi Jednostek
Miasta Wałbrzycha
DYREKTOR

Patrycja Schorska
(kierownik jednostki)

Czynne i bierne rozliczenia międzyokresowe

(okres sprawozdawczy: 01.01.2023-31.12.2023)

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

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

Centrum Obsługi Jednostek
Miasta Wałbrzycha
GŁÓWNY KSIĘGOWY
Agnieszka Nollwerczak

STARZYNSPEKTOR
ds. Księgowości
Wioletta Szczęta
Sporządził: Wioletta Szczęta

2024.03.05
(rok, miesiąc dzień)

Łączna kwota otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie na 31.12.2023 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

.....
(główny księgowy)

Sporządził: Wioletta Szczepa

2024.03.05
(rok, miesiąc, dzień)

.....
(kierownik jednostki)

SRZYSZ INSPEKTOR
ds. Księgowości

Wioletta Szczepa

Centrum Obsługi Jednostek
Miasta Wałbrzycha
GŁÓWNY KSIĘGOWY
Agnieszka Nolberczak

Centrum Obsługi Jednostek
Miasta Wałbrzycha
DYREKTOR

Patrycja Ściborska

**Kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze w
2023 roku**

Tytuł	Kwota wypłacona
Odprawa emerytalna	47 046,42
Nagrody jubileuszowe	52 982,26
Świadczenia urlopowe	38 539,95
Ekwiwalent za urlop	4 617,58
Razem	143 186,21

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

Sporządził: Wioletta Szczęsna

2024.03.05
(rok, miesiąc, dzień)

Centrum Obsługi Jednostek
Miasta Wałbrzycha
DYREKTOR

Patrycja Sciborska

(kierownik jednostki)

STARSZY INSPEKTOR
ds. Księgowości
Wioletta Szczęsna

Załącznik nr 17
Informacja dodatkowa

	Stan na koniec roku obrotowego
Środki zgromadzone na rachunku VAT	0

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

2024.03.05
(rok, miesiąc, dzień)

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

Sporządził: Wioletta Szczęsna

STARSZY INSPEKTOR
ds. Księgowości
Wioletta Szczęsna

Załącznik nr 18
Informacja dodatkowa

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) **GŁÓWNY KSIĘGOWY**

2024.03.05
(rok, miesiąc, dzień)

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

Sporządził: Wioletta Szczęsna
Wioletta Szczęsna

STARZY INSPEKTOR
Księgowości
Wioletta Szczęsna

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

Załącznik nr 19
Informacja dodatkowa

Lp.	Określenie grupy składników majątku trwałego	Stan na początek roku obrotowego 01.01.2023 r.	Zwiększenia			Zmniejszenia				Stan na koniec roku obrotowego 31.12.2023 r.	
			nabycie	inwestycje polegające na budownictwie	nieodpłatnie otrzymane	inne*	rozliczenie środków trwałych w budowie (inwestycje)	nieodpłatne przekazania	sprzedaż		inne**
1	Środki trwałe w budowie (inwestycje), w tym: odsialki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie										0,00
	RAZEM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* korekta środków trwałych w budowie (inwestycji) o odliczonych podatek VAT

** korekta środków trwałych w budowie (inwestycji) z odliczonych podatek VAT, odpisanie w koszty inwestycji bez efektu majątkowego

Centrum Obsługi Jednostek
Miasta Wałbrzycha
GŁÓWNY KSIĘGOWY
Wioletta Nalberczak
główny księgowy
Sporządził: Wioletta Szczęśna

2024.03.05
(tek, miesiąc, dzień)

Centrum Obsługi Jednostek
Miasta Wałbrzycha
DYPLOMAT
Wieronika Jędrzejko
Patrycja Sciborska

STARSZY INSPEKTOR
Ds. Księgowości
Wioletta Szczęśna

Kwota i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie		
Lp.	wyszczególnienie	Poprzedni 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
.....
GŁÓWNY KSIĘGOWY
(główny księgowy)
Agnieszka Molberczak
Sporządził: Wioletta Szczęśna

2024.03.05
(rok, miesiąc, dzień)

Centrum Obsługi Jednostek
Miasta Wałbrzycha
.....
D Y R E K T O R
(kierownik jednostki)
Patrycja Szyborska

STARZY INSPEKTOR
ds. Księgowości
Wioletta Szczęśna

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

*) danych nie wypełnia jednostka, jeżeli zastosowała się do zaleceń KSR nr 7 i dane porównawcze wykażala po ich wprowadzeniu do porównywalności w bilansie, zys

Centrum Obsługi Jednostek
Miasta Wałbrzycha
GŁÓWNY KSIĘGOWY
Agnieszka Nalberczak

Centrum Obsługi Jednostek
Miasta Wałbrzycha
DYREKTOR
Patrycja Kęsborska

2024.03.05
(rok, miesiąc, dzień)

(karownik jednostki)

(główny księgowy)

Sporządził: Wioletta Szczęśna

STARSZY INSPEKTOR
ds. Księgowości
Wioletta Szczęśna

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
2024.03.05
(główny księgowy) (rok, miesiąc, dzień)
Sporządził: Wioletta Szczęsna
Agnieszka Nolberczak

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

STARSZY INSPEKTOR
ds. Księgowości
Wioletta Szczęsna

Arkusz wzajemnych rozliczeń do rachunku zysków i strat

Nazwa jednostki sporządzającej zestawienie: Zespół Przedszkół Samorządowych nr 1

Wyszczególnienie	Kwota ogółem	Nazwa jednostki powiązanej					
		MOPS	WOK	Dom Seniora Rusiniowa	ZSP8	ZDKIUK	Gmina Wałbrzych
A. Przychody	13 569,72	1092,00	12477,72	0,00	0,00	0,00	0,00
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	13 569,72	1 092,00	12 477,72	-	-	-	-
10. Dywidendy i udziały w zyskach	-	-	-	-	-	-	-
11. Odsetki	-	-	-	-	-	-	-
12. Inne	-	-	-	-	-	-	-
B. Koszty	20 197,88	0,00	0,00	18 946,44	769,44	120,00	362,00
1. Amortyzacja	-	-	-	-	-	-	-
2. Zużycie materiałów i energii	10 570,44	-	-	10 570,44	-	-	-
3. Usługi obce	9 265,44	-	-	8 376,00	769,44	120,00	-
4. Podatki i opłaty	362,00	-	-	-	-	-	362,00
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	-	-	-	-	-	-	-
Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydziałnym rachunku	-	-	-	-	-	-	-
11. Pozostałe koszty operacyjne	-	-	-	-	-	-	-
13. Odsetki	-	-	-	-	-	-	-
14. Inne	-	-	-	-	-	-	-

Centrum Obsługi Finansów
Miasta Wałbrzycha
DYREKTOR
Patrycja Ściborska

Centrum Obsługi Finansów
Miasta Wałbrzycha
GŁÓWNY KSIĘGOWY
Wioletta Szczęśna

(główny księgowy) Wioletta Szczęśna 2024.03.05

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

Arkusz wyłączeń należności i zobowiązań

I. Arkusz wyłączeń należności

Nazwa jednostki sporządzającej zestawienie: Zespół Przedszkółki Samorządowych nr 1

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota ogółem	Nazwa jednostki powiązanej		
			COJM	WOK
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	127 342,83	127 342,83		
5.	Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0			

II. Arkusz wyłączeń zobowiązań

Nazwa jednostki sporządzającej zestawienie: Zespół Przedszkółki Samorządowych nr 1

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota ogółem	Nazwa jednostki powiązanej		
			DOM SENIORA RUSINOWA		
I.	Zobowiązania długoterminowe	0,00			
II.	Zobowiązania krótkoterminowe	0,00			
1.	Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	0,00			
2.	Zobowiązania wobec budżetów	0,00			
3.	Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00			
4.	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	0,00			
5.	Pozostałe zobowiązania	0,00			
6.	Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00			
7.	Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00			

Centrum Obsługi, Serwis i
Miasta Wąbrzycha
DYREKTOR
Patrycja Ściborska

STARZYNA
ds. nieruchomości
Wioletta Zaczęsa

Centrum Obsługi, Serwis i
Miasta Wąbrzycha
GŁÓWNY KASJER
Agnieszka Nolberczak

Arkusz wzajemnych rozliczeń z Zestawienia Zmian w Funduszu

Nazwa jednostki sporządzającej zestawienie: Zespół Przedszkoli Samorządowych nr 1

Lp.	Nazwa	Suma wartości netto	Nazwa jednostek powiązanych		
			UM MIEJSKI	Np.. MOPS	Np.. I LO
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 Przedszkoli Samorządowych nr 1

Lp.	Nazwa	Suma wartości netto	Nazwa jednostek powiązanych		
			UM MIEJSKI	Np.. MOPS	Np.. I LO
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			

STARSZY INSPEKTOR
ds. Księgowości

Wioletta Szczęsna

Centrum Obsługi Jeźnoski
Miasta Wałbrzycha
GŁÓWNY KSIĘGOWY

Agnieszka Nolberczak

Centrum Usługi Jeźnoski
Miasta Wałbrzycha
DYREKTOR
Patrycja Szabiorska

PROTOKÓŁ WERYFIKACJI AKTYWÓW I PASYWÓW

na dzień 31.12.2023

AKTYWA

Lp.	Symbol konta	Nazwa konta	Salda ustalone w drodze spisu z natury	Salda ustalone przez potwierdzenie	Salda ustalone drogą weryfikacji	Razem
1	2	3	4	5	6	7
Zespół kont – 0			0,00	0,00	5 644 607,25	5 644 607,25
1.	011	Środki trwałe			4 987 254,73	4 987 254,73
2.	013	Pozostałe środki trwałe			655 905,52	655 905,52
3.	014	zbiory biblioteczne			0,00	0,00
4.	017	Uzbrojenie i sprzęt wojskowy – Straż Miejska			0,00	0,00
5.	020	Wartości niematerialne i prawne			1 447,00	1 447,00
6.	030	Długoterminowe aktywa finansowe			0,00	0,00
7.	080	Środki trwałe w budowie (inwestycje)			0,00	0,00
Zespół kont – 1				4 744,80		4 744,80
1.	130	Rachunki bieżące			0,00	0,00
2.	135	ZFSŚ		4 744,80		4 744,80
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				127 342,83	4 089,22	131 432,05
1.	201	Rozrachunki z odbiorcami i dostawcami				0,00
2.	221	Należności z tytułu dochodów budżetowych			4 089,22	4 089,22
3.	224	Rozliczenie dotacji budżetowych oraz płatności z budżetu środków europejskich				0,00
4.	225	Rozrachunki z budżetami				0,00
5.	226	Długoterminowe należności budżetowe				0,00
6.	231	Rozrachunki z tytułu wynagrodzeń				0,00
7.	234	Pozostałe rozrachunki z pracownikami				0,00
8.	240	Pozostałe rozrachunki		127 342,83		127 342,83
9.	245	Wpływy do wyjaśnienia				0,00
Zespół kont – 3			4 549,14	0,00		4 549,14
1.	300	Rozliczenie zakupu				0,00
2.	310	Materiały	4 549,14			4 549,14
OGÓŁEM AKTYWA			4 549,14	132 087,63	5 648 696,47	5 785 333,24

PASYWA

Lp.	Symbol konta	Nazwa konta	Salda ustalone w drodze spisu z natury	Salda ustalone przez potwierdzenie	Salda ustalone drogą weryfikacji	Razem
1	2	3	4	5	6	7
Zespół kont – 0			0,00	0,00	1 977 916,89	1 977 916,89
1.	071	Umorzenie środków trwałych oraz wnip			1 320 564,37	1 320 564,37
2.	072	Umorzenie pozostałych środków trwałych, wnip oraz zbiorów bibliotecznych			657 352,52	657 352,52
3.	077	Umorzenie uzbrojenia i sprzętu wojskowego				0,00
Zespół kont – 2			0,00	0,00	342 339,52	342 339,52
1.	201	Rozrachunki z odbiorcami i dostawcami			37 847,05	37 847,05
2.	221	Należności z tytułu dochodów budżetowych			842,95	842,95
3.	222	Rozliczenie dochodów budżetowych				0,00
4.	223	Rozliczenie wydatków budżetowych				0,00
5.	225	Rozrachunki z budżetami			9 964,00	9 964,00
6.	229	Pozostałe rozrachunki publiczno – prawne			105 323,24	105 323,24
7.	231	Rozrachunki z tyt. wynagrodzeń			188 346,28	188 346,28
8.	234	Pozostałe rozrachunki z pracownikami				0,00
9.	240	Pozostałe rozrachunki			16,00	16,00
10.	245	Mylne				0,00
11.	290	Odpisy aktualizujące należności			0,00	0,00
Zespół kont – 8					3 465 076,83	3 465 076,83
1.	800	Fundusz jednostki			6 839 647,59	6 839 647,59
2.	840	Rozliczenia międzyokresowe			0,00	0,00
3.	851	Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			132 087,63	132 087,63
4.	860	Wynik finansowy			-3 506 658,39	-3 506 658,39
OGÓŁEM PASYWA			0,00	0,00	5 785 333,24	5 785 333,24

Skarbnik/ Główny Księgowy

Kierownik Jednostki

Sporządził Wioletta Szczęsna

Centrum Obsługi Jednostek
Miasta Wałbrzycha
GŁÓWNY KSIĘGOWY
Agnieszka Nolberczak

Centrum Obsługi Jednostek
Miasta Wałbrzycha
DYREKTOR
Patrycja Ściborska

Wałbrzych, dnia 05.03.2024

STARZYSZ INSPEKTOR
ds. księgowości
Wioletta Szczęsna

ZESTAWIENIE OBROTÓW I SALD ZA MIESIĄC 12/2023

syntetycznie wg 3 znaków

Lp.	Konto	Nazwa	BO-Wn	BO-Ma	Miesiąc-Wn	Miesiąc-Ma	Narast.-Wn	Narast.-Ma	Saldo-Wn	Saldo-Ma
19	400	Amortyzacja	0,00	0,00	123 297,79	123 297,79	123 297,79	123 297,79	0,00	0,00
20	401	Zużycie materiałów i energii	0,00	0,00	75 468,07	500 385,97	500 385,97	500 385,97	0,00	0,00
21	402	Usługi obce	0,00	0,00	9 054,09	118 226,60	118 226,60	118 226,60	0,00	0,00
22	403	Podatki i opłaty	0,00	0,00	0,00	362,00	362,00	362,00	0,00	0,00
23	404	Wynagrodzenia	0,00	0,00	380 020,40	2 646 936,90	2 646 936,90	2 646 936,90	0,00	0,00
24	405	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	0,00	0,00	93 462,91	661 322,90	661 322,90	661 322,90	0,00	0,00
25	409	Pozostałe koszty rodzajowe	0,00	0,00	0,00	8 166,57	8 166,57	8 166,57	0,00	0,00
26	720	Przychody z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00	540 192,01	54 083,65	540 192,01	540 192,01	0,00	0,00
27	760	Pozostałe przychody operacyjne	0,00	0,00	12 414,33	2 731,50	12 414,33	12 414,33	0,00	0,00
28	761	Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00	0,00	566,00	566,00	566,00	0,00	0,00
29	800	Fundusz jednostki	0,00	6 626 555,41	553 571,60	3 909 080,89	4 773 620,56	11 613 268,15	0,00	6 839 647,59
30	851	Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	165 134,77	465 764,89	363 280,04	543 014,84	675 102,47	0,00	132 087,63
31	860	Wynik finansowy	3 142 417,11	0,00	4 059 264,73	552 606,34	8 283 525,22	4 776 866,83	3 506 658,39	0,00
			8 958 959,78	8 958 959,78	11 179 875,37	11 179 875,37	38 986 298,21	38 986 298,21	9 291 991,63	9 291 991,63

Wioletta Szczesna
.....
Sporządził

Centrum Obsługi Jednostek
Miasta Wałbrzycha
GŁÓWNY KASJER
Agnieszka Nolberczak

Z przeniesienia:	5 816 542,67	2 167 269,60	4 867 364,55	2 238 828,22	20 774 266,52	17 309 189,69	5 785 333,24	2 320 256,41
Aktualna strona:	3 142 417,11	6 791 690,18	6 312 510,82	8 941 047,15	18 212 031,69	21 677 108,52	3 506 658,39	6 971 735,22
Narastająco:	8 958 959,78	8 958 959,78	11 179 875,37	11 179 875,37	38 986 298,21	38 986 298,21	9 291 991,63	9 291 991,63

ZESTAWIENIE OBROTÓW I SALD ZA MIESIĄC 12/2023

syntetycznie wg 3 znaków

Lp.	Konto	Nazwa	BO-Wn	BO-Ma	Miesiąc-Wn	Miesiąc-Ma	Narast.-Wn	Narast.-Ma	Saldo-Wn	Saldo-Ma
1	011	Środki trwałe	4 987 254,73	0,00	0,00	0,00	4 987 254,73	0,00	4 987 254,73	0,00
2	013	Pozostałe środki trwałe	653 256,91	0,00	7 316,17	8 832,72	664 738,24	8 832,72	655 905,52	0,00
3	022	pozostałe wartości niematerialne i prawne (do 3500zł)	1 447,00	0,00	0,00	0,00	1 447,00	0,00	1 447,00	0,00
4	071	Umożnienie środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych	0,00	1 197 266,58	0,00	123 297,79	0,00	1 320 564,37	0,00	1 320 564,37
5	072	Umożnienie pozostałych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz zbiorów bibliotecznych	0,00	654 703,91	8 832,72	7 316,17	8 832,72	666 185,24	0,00	657 352,52
6	130	Rachunek bieżący jednostki	0,00	0,00	304 506,73	439 843,60	4 462 652,49	4 462 652,49	0,00	0,00
7	135	Rachunki środków funduszy specjalnego przeznaczenia	5 334,49	0,00	12 285,86	35 553,42	164 308,01	159 563,21	4 744,80	0,00
8	141	Środki pieniężne w drodze	0,00	0,00	23,72	23,72	23,72	23,72	0,00	0,00
9	201	Rozrachunki z odbiorcami i dostawcami	0,00	34 141,23	85 217,48	90 658,45	643 882,63	681 729,68	0,00	37 847,05
10	221	Należności z tytułu dochodów budżetowych	4 928,67	717,14	56 959,31	56 523,56	557 438,98	554 192,71	4 089,22	842,95
11	222	Rozliczenie dochodów budżetowych	0,00	0,00	114 488,74	553 571,60	553 571,60	553 571,60	0,00	0,00
12	223	Rozliczenie wydatków budżetowych	0,00	0,00	3 909 080,89	248 127,33	3 909 080,89	3 909 080,89	0,00	0,00
13	225	Rozrachunki z budżetami	0,00	9 323,00	9 979,00	10 056,00	139 254,42	149 218,42	0,00	9 964,00
14	229	Pozostałe rozrachunki publicznoprawne	0,00	102 056,89	71 680,76	110 715,15	1 014 668,87	1 119 992,11	0,00	105 323,24
15	231	Rozrachunki z tytułu wynagrodzeń	0,00	169 021,85	222 128,03	410 474,31	2 825 800,94	3 014 147,22	0,00	188 346,28
16	234	Pozostałe rozrachunki z pracownikami	0,00	0,00	5 432,00	5 432,00	6 068,21	6 068,21	0,00	0,00
17	240	Pozostałe rozrachunki	159 800,28	39,00	46 751,42	125 966,71	672 965,62	545 638,79	127 342,83	16,00
18	310	Materiały	4 520,59	0,00	12 681,72	12 435,69	162 277,45	157 728,31	4 549,14	0,00

Aktualna strona:

5 816 542,67

2 167 269,60

4 867 364,55

2 238 828,22

20 774 266,52

17 309 189,69

5 785 333,24

2 320 256,41

Narastająco:

5 816 542,67

2 167 269,60

4 867 364,55

2 238 828,22

20 774 266,52

17 309 189,69

5 785 333,24

2 320 256,41

ZESTAWIENIE OBROTÓW I SALD za miesiąc 12/2023

dla kont 976 analitycznych

Lp.	Konto	BO-Wn	BO-Ma	Miesiąc-Wn	Miesiąc-Ma	Narast.-Wn	Narast.-Ma	Saldo-Wn	Saldo-Ma
1	976-01-NAL-DOSTA-001	0,00	0,00	0,00	0,00	1 092,00	1 092,00	0,00	0,00
2	976-01-NAL-DOSTA-002	977,85	0,00	2 666,02	2 666,02	12 477,72	12 477,72	0,00	0,00
3	976-01-NAL-POZOS-001	109 434,25	0,00	1 832,38	0,00	127 342,83	0,00	127 342,83	0,00
4	976-01-NAL-POZOS-002	50 366,03	0,00	8 659,04	89 708,71	89 708,71	89 708,71	0,00	0,00
5	976-02-ZOB-ENERG-002	0,00	1 187,54	1 614,34	1 416,30	11 757,98	11 757,98	0,00	0,00
6	976-02-ZOB-POZOS-001	0,00	0,00	698,00	698,00	8 376,00	8 376,00	0,00	0,00
7	976-02-ZOB-POZOS-002	0,00	0,00	0,00	0,00	769,44	769,44	0,00	0,00
8	976-02-ZOB-POZOS-003	0,00	0,00	0,00	0,00	120,00	120,00	0,00	0,00
9	976-02-ZOB-POZOS-004	0,00	0,00	32,00	0,00	362,00	362,00	0,00	0,00
10	976-03-PRZ-BUDZE-001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 092,00	0,00	1 092,00
11	976-03-PRZ-BUDZE-002	0,00	977,85	0,00	2 666,02	0,00	12 477,72	0,00	12 477,72
12	976-04- US-LOBCE-001	0,00	0,00	698,00	0,00	8 376,00	0,00	8 376,00	0,00
13	976-04- US-LOBCE-002	0,00	0,00	0,00	0,00	769,44	0,00	769,44	0,00
14	976-04-POD-IOPIA-001	0,00	0,00	0,00	0,00	362,00	0,00	362,00	0,00
15	976-04-POZ-USUGI-003	0,00	0,00	0,00	0,00	120,00	0,00	120,00	0,00
16	976-04-Z M-AT I -EN -002	0,00	0,00	1 416,30	0,00	10 570,44	0,00	10 570,44	0,00
		160 778,13	2 165,39	17 616,08	97 155,05	272 204,56	138 233,57	147 540,71	13 569,72

Wioletta Szczesna
.....
Sporządził

Centrum Obsługi
Miejscowości
GŁÓWNY KSIĘGOWY
Agnieszka Nojberczak

Aktualna strona:	160 778,13	2 165,39	17 616,08	97 155,05	272 204,56	138 233,57	147 540,71	13 569,72
Narastająco:	160 778,13	2 165,39	17 616,08	97 155,05	272 204,56	138 233,57	147 540,71	13 569,72

ZESTAWIENIE OBROTÓW I SALD ZA MIESIĄC 12/2023

dla kont 130 analitycznych

Lp.	Konto	BO-Wn	BO-Ma	Miesiąc-Wn	Miesiąc-Ma	Narast.-Wn	Narast.-Ma	Saldo-Wn	Saldo-Ma
1	130-00-011-GWW	0,00	0,00	56 379,40	114 488,74	553 571,60	553 571,60	0,00	0,00
2	130-00-021-GWD	0,00	0,00	33 336,95	35 324,79	402 999,95	402 999,95	0,00	0,00
3	130-00-021-GWU	0,00	0,00	17 906,15	17 906,15	154 719,27	154 719,27	0,00	0,00
4	130-00-021-GWW	0,00	0,00	196 884,23	272 123,92	3 351 361,67	3 351 361,67	0,00	0,00
		0,00	0,00	304 506,73	439 843,60	4 462 652,49	4 462 652,49	0,00	0,00

Wioletta Szczesna
.....
Sporządził

Centrum Obsługi Jednostek
Miasta Wałbrzycha
GŁÓWNY KSIĘGOWY
Agnieszka Wolberczak

Aktualna strona:	0,00	0,00	304 506,73	439 843,60	4 462 652,49	0,00	0,00
Narastająco:	0,00	0,00	304 506,73	439 843,60	4 462 652,49	4 462 652,49	0,00

Wartości składników kwotowych

Wszyscy pracownicy?

Nie

Placówki:

ZPS1 / ZESPÓŁ PRZEDSZKOLI SAMORZĄDOWYCH NR 1 W WAŁBRZYCHU

Lp.	Jednostka	Nazwisko	Imię	ekw. za urlop	jubileusz	św. urlopowe	odprawa emer.	nagr. specjalna MEIN	Razem
1.	ZPS1	AUGUSTOWSKA	PAULINA	0,00	0,00	1 704,87	0,00	1 125,00	2 829,87
2.	ZPS1	BEDNAREK	PAULINA	0,00	0,00	1 704,87	0,00	1 125,00	2 829,87
3.	ZPS1	BŁESIŃSKA	BARBARA	0,00	6 209,25	1 704,87	0,00	0,00	7 914,12
4.	ZPS1	BORYS	DOROTA	0,00	0,00	1 704,87	0,00	1 125,00	2 829,87
5.	ZPS1	BURDEŃSKA	ELŻBIETA	0,00	15 650,00	1 704,87	18 780,00	1 125,00	37 259,87
6.	ZPS1	CZAJEWSKA	PATRYCJA	0,00	0,00	1 704,87	0,00	1 125,00	2 829,87
7.	ZPS1	DREWNIŚ	MAGDALENA	0,00	0,00	1 704,87	0,00	1 125,00	2 829,87
8.	ZPS1	FERENC	MONIKA	0,00	0,00	220,21	0,00	0,00	220,21
9.	ZPS1	FURGAŁA	ELŻBIETA	0,00	0,00	562,61	0,00	1 125,00	1 687,61
10.	ZPS1	GŁOGOWSKA	MARTA	0,00	3 531,38	0,00	0,00	0,00	3 531,38
11.	ZPS1	GRABOWSKA	BOŻENA	0,00	0,00	852,42	0,00	0,00	852,42
12.	ZPS1	GULCZ-SZUSTER	ALEKSANDRA	4 617,58	0,00	1 349,67	0,00	0,00	5 967,25
13.	ZPS1	JANKOWSKA	MARTA	0,00	0,00	0,00	0,00	1 125,00	1 125,00
14.	ZPS1	JERZYKOWSKA	IRMINA	0,00	0,00	1 457,64	0,00	1 125,00	2 582,64
15.	ZPS1	KASIŃSKA	ALINA	0,00	0,00	1 704,87	0,00	0,00	1 704,87
16.	ZPS1	KOZŁOWSKA	BEATA	0,00	1 676,75	0,00	0,00	0,00	1 676,75
17.	ZPS1	KRYGIER	DOROTA	0,00	0,00	0,00	0,00	1 125,00	1 125,00
18.	ZPS1	MARKIEWICZ	RYSZARDA	0,00	0,00	0,00	0,00	1 125,00	1 125,00
19.	ZPS1	NOWAKOWSKA	ANNA	0,00	0,00	1 704,87	0,00	1 125,00	2 829,87
20.	ZPS1	PIETRZAK	LIDIA	0,00	0,00	1 704,87	0,00	1 125,00	2 829,87
21.	ZPS1	ROCZNIK	MONIKA	0,00	0,00	1 704,87	0,00	1 125,00	2 829,87
22.	ZPS1	ROKICKA	AGNIESZKA	0,00	0,00	1 704,87	0,00	1 125,00	2 829,87
23.	ZPS1	RYBIŃSKA	DAGMARA	0,00	0,00	1 704,87	0,00	0,00	1 704,87
24.	ZPS1	SUCHODOLSKA	ANNA	0,00	0,00	1 704,87	0,00	0,00	1 704,87
25.	ZPS1	SZANAJDA	MARIOLA	0,00	11 817,28	1 704,87	0,00	1 125,00	14 647,15
26.	ZPS1	SZEWCZYK	WANDA	0,00	0,00	1 704,87	0,00	1 125,00	2 829,87
27.	ZPS1	WITKOWSKA	WIESŁAWA	0,00	14 097,60	0,00	28 266,42	0,00	42 364,02
28.	ZPS1	WOJTKOWIAK	IWONA	0,00	0,00	1 704,87	0,00	1 125,00	2 829,87
29.	ZPS1	WOSAK	MARTA	0,00	0,00	1 704,87	0,00	1 125,00	2 829,87
30.	ZPS1	WRÓBLEWSKA	PAULINA	0,00	0,00	1 704,87	0,00	1 125,00	2 829,87
31.	ZPS1	WYSZYGIEL	AGNIESZKA	0,00	0,00	1 704,87	0,00	1 125,00	2 829,87
	ZPS1			4 617,58	52 982,26	38 539,95	47 046,42	23 625,00	166 811,21
RAZEM				4 617,58	52 982,26	38 539,95	47 046,42	23 625,00	166 811,21

castorama

ZESPÓŁ PRZEDSZKOLI
SAMORZĄDOWYCH NR 1

Wpłynęło 1
Data 21.01.24 Podpis Jedwab



Castorama Polska Sp. z o.o.
Ul. Krakowiaków 78
02-255 Warszawa

PL_Casto_CreditControl@kingfisher.com

Nr dostawcy: 41030
ZESPOL PRZEDSZKOLI SAMORZADOWYCH NR
KASZTELANSKA 7
z.przedszkolinr1walbrzych@gmail.com
58-316 WALBRZYCH

Potwierdzenie salda.

Zestawienie nierozliczonych dokumentów na dzień: 2023-10-31

Prosimy o potwierdzenie zgodności salda na adres: PL_Casto_CreditControl@kingfisher.com

Kod dok.	Nr ewid. dok.	Data dokumentu	Data płatności	Waluta	Nr faktury	Kwota brutto
PK Polecenie ksg	209096081	23/10/2023	06/11/2023	PLN	9/B1220/2023	1 321,92
Łączne saldo:				W walucie	PLN	1 321,92

Saldo nie kopala

STARSZY INSPEKTOR
Kas. K...
Wioletta Szczęsna

ANALITYKA KONT (wg dokumentów)

Od m-ca: Październik do m-ca: Październik roku 2023 dla kont 201-03-801-80104-4210-GWW-06 analitycznych

Konto: 201-03-801-80104-4210-GWW-06 CASTORAMA

Data księg.	Data op. gosp.	Nr dokumentu	Pozycja	Kwota WN	Kwota MA Nr Dz Dok	Paragraf/Wydatek	Działanie/Pośr.	Opis	Konto przeciwstawne
2023-10-10	2023-10-04	B/FZ/418/23	1	0,00	1 237,92			F-RA 8/B1220/2023 MAT. BUDOWLANE - CASTORAMA	401-03-801-80104-4210-GWW-05
2023-10-19	2023-10-19	B/WB/190/23	8	1 248,00	0,00	801-80104-4210-03-GWW/T		WB 190 PRZELEW F-RA PRO FORMA018058 ZALICZKA 1248765	130-00-021-GWW
2023-10-20	2023-10-20	B/WB/191/23	6	1 237,92	0,00	801-80104-4210-03-GWW/T		WB 191 PRZELEW F-RA 8/B1220/2023 CASTORAMA	130-00-021-GWW
2023-10-23	2023-10-20	B/FZ/448/23	1	0,00	1 321,92			F-RA 9/B1220/2023 ART. REMONTOWE - CASTORAMA	401-03-801-80104-4210-GWW-05

Razem 2 485,92 2 559,84 Saldo po stronie MA: 73,92**Razem od stycznia 11 355,29 11 429,21 Saldo po stronie MA: 73,92****Razem 2 485,92 2 559,84 Saldo po stronie MA: 73,92****Razem od stycznia 11 355,29 11 429,21 Saldo po stronie MA: 73,92**Wioletta Szczęsna

Sporządził

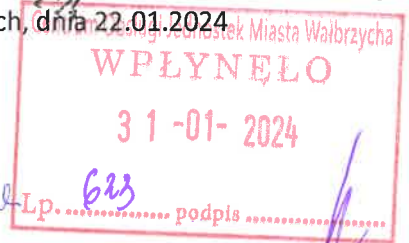
DOM SENIORA - RUSINOWA
ul. Osiedle Górnicze 19A
58-308 WAŁBRZYCH
tel. 74 844-68-65

L.dz. DS.-R/ 30 /2024

31-01-2024
p. Wmęła
Wałbrzych, dnia 22.01.2024
Urząd Miejski Miasta Wałbrzycha

**ZESPÓŁ PRZEDSZKOLI
SAMORZĄDOWYCH NR 1**

Wpłynęło 1
Data 22.01.24 Podpis Jedynak Lp. 623 podpis



Zespół Przedszkoli Samorządowych Nr 1

ul. Kasztelańska 7

58-316 Wałbrzych

Dom Seniora – Rusinowa w Wałbrzychu prosi o potwierdzenie wysokości wzajemnych rozliczeń między jednostkami Gminy Wałbrzych na koniec 2023 roku.

Do bilansu za 2023 rok Dom Seniora – Rusinowa w Wałbrzychu wykaże należność: 18946,44zł.

Nota księgowa nr 2/2024/DS.-R za energię ciepłą za XII.2023 i nota księgowa nr 3/2024/DS.-R za energię elektryczną za okres 21.11 – 31.12.2023, zostały wystawione w styczniu 2024 roku i uznane jako należność 2024 roku.

telef. do kontaktu 76.847 05 17

DYREKTOR
Domu Seniora - Rusinowa
w Wałbrzychu
Dorota Zarzycka

9x2
suzuki
m10

and...

1

Nadawca:
PHU VICOTEL Sp. z o.o.

Beethovena 1-2
58-300 Wałbrzych
NIP: 8860003657

Tel.:

Potwierdzenie salda

nr PSLD/675/2023

Data dokumentu: 2023-12-31

ODCINEK A

Adresat:

GMINA WAŁBRZYCH - Zespół Przedszkoli
Samorządowych nr 1

ul. Kasztelańska 7
58-316 Wałbrzych

ZESPÓŁ PRZEDSZKOLI
SAMORZĄDOWYCH NR 1
Wpłynęło 1
Data 8.02.24 Podpis Jędruch

Centrum Obsługi Jednostek Samorządowych
09-02-2024 Strona: 1 / 1
Lp. 810

Na podstawie Ustawy o rachunkowości z dnia 29 września 1994 r. (Dz. U. z 2023 r. poz. 120 ze zm.), wzywamy Was do potwierdzenia w terminie 30 dni zgodności salda rozliczeń figurującego w naszych księgach na dzień 2023-12-31

Lp.	Numer	Opis	Data	Termin	Kwota dokumentu	Kwota do rozliczenia		
						Wn	Ma	
1	FV/O/5241/2023	FV/O/5241/2023	2023-12-27	2024-01-10	61,50	61,50	0,00	
2	FV/O/5242/2023	FV/O/5242/2023	2023-12-27	2024-01-10	61,50	61,50	0,00	
Waluta: PLN						Razem:	123,00	0,00
						Saldo:	123,00	0,00

W przypadku niezgodności wykazanego przez nas salda z zapisami Waszych ksiąg rachunkowych, prosimy o przesłanie specyfikacji tych różnic.

Kamila Zwolenik

Podpis

Data

Przedsiębiorstwo Handlowo - Usługowe
"VICOTEL" sp. z o.o.
58-300 Wałbrzych, ul. Beethovena 1-2
805-000-36-57, REGON P - 890511754
0000148252 kapitał zał. 200 tyś. PLN

PHU VICOTEL Sp. z o.o.
Główny Księgowy
Monika Gazda

PHU Vicotel Sp. z o.o.
CZŁONEK ZARZĄDU
Iwona Nowicka-Kurzyńska

STARSZY INSPEKTOR
ds. Rachunkowości

saldo zgodne
Wioletta Czajęcka



NADAWCA:
 PRZEDSIĘBIORSTWO ENERGETYKI CIEPLNEJ S.A. W WAŁBRZYCHU
 58-306 Wałbrzych, ul. Ogrodowa 19
 tel.: (0-74) 886-91-00
 NIP: 886-23-64-690 REGON: 890683550

ZESPÓŁ PRZEDSZKOLI SAMORZĄDOWYCH NR 1
 Wpłynęło 1
 Data 31.10.23
 Podpis: *Jedynka*
 Centrum Obsługi Jednostek Miasta Wałbrzych

POTWIERDZENIE SALDA NA DZIEŃ: 31.10.2023

Odcinek A

Adresat :

ZESPÓŁ PRZEDSZKOLI SAMORZĄDOWYCH NR 1
 1
 ul. Kasztelańska 7
 58-316 Wałbrzych

WPLYNEŁO
 2023 112-08
 8539
 11/2023/1
[Signature]

Stosownie do przepisów ustawy o rachunkowości z dnia 29 września 1994 r. (Dz.U.z 2023 r.poz.120) prosimy o potwierdzenie w terminie 30 dni, na odcinku B, zgodności wymienionych poniżej sald figurujących w naszych księgach rachunkowych, na dzień podany w nagłówku specyfikacji. Wskazujemy równocześnie, iż obowiązujące regulacje prawne nie uznają akceptu milczącego.

Numer klienta: 002472

FAKTURA	DATA DOKUMENTU	NR KONTA	TREŚĆ	NA DOBRO NASZE	NA DOBRO WASZE
07981/SC/2023	06.11.2023	201-002472	Faktura sprzedaży	12 609,09	0,00

Załącznik do sprawozdania finansowego
 za rok 2023

Ogółem: 12 609,09 0,00
Saldo: 12 609,09 0,00

29.11.2023
 Data wystawienia

PROKURENT
 30.11.2023
[Signature]
 mgr Matylda Siewtora-Wiecha
 Data - pieczęćka, podpis

[Signature]
STARSZY INSPEKTOR
 ds. Księgowości
[Signature]
 Saldo zgodne z księgami

ODCINEK **A**

Potwierdzenie salda

data wystawienia: 20-03-2024

na dzień: 31-12-2023

Pieczeć firmy

Nadawca: **CENTRUM OBSŁUGI JEDNOSTEK MIASTA
WAŁBRZYCHA**

Adres: **Wałbrzych, ul. Matejki 3**

NIP: **886-258-40-03**

Telefon: **746414441**

Adresat: **Zespół Przedszkoli Samorządowych Nr 1**

Adres: **Wałbrzych 59-316 Wabrzych, Kasztelańska 7**

NIP: **886-301-30-30**

Na podstawie art. 26 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2017 r. poz. 2342 z późn. zm.) przesyłamy potwierdzenie salda występującego w naszych księgach i prosimy o jego potwierdzenie w terminie.....

Ustawa o rachunkowości nie dopuszcza tzw. "milczącego akceptu", dlatego prosimy o bezwzględne odesłanie odcinka B z odpowiednią adnotacją: saldo zgodne/saldo niezgodne z powodu..... W przypadku niezgodności prosimy także o przesłanie specyfikacji transakcji składających się na różnicę.

Lp.	Konto/Grupa	Saldo Wn	Saldo Ma
1	240-03-001-049 / FUNDUSZ MIESZKANIOWY	0,00	127 342,83
2	976-02-ZOB-POZOS-049 / FUNDUSZ MIESZKANIOWY	0,00	127 342,83
	Saldo ogólne:	0,00	254 685,66

Saldo ogólne: 2267 6805.

Centrum Obsługi Jednostek
Miejscowości na konto bankowe nr 68 1160 2202 0000 0005 2267 6805.

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Agnieszka Nolbertczak

wystawitka)

wolterskluwer.pl

progman Finance Premium + 12.0.4.0, Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o., tel. 801 04 45 45, 22 535 88 00 <http://www.progman.wolterskluwer.pl>

2024-01-02

data wystawienia dokumentu

**ZESPÓŁ PRZEDSZKOLI SAMORZĄDOWYCH NR 1
W WAŁBRZYCHU
UL KASZTELAŃSKA 7
WAŁBRZYCH
58-316 WAŁBRZYCH****ZAWIADOMIENIE O STANIE ŚRODKÓW NA RACHUNKACH BANKOWYCH***

Bank Millennium S.A. uprzejmie informuje, że Państwa rachunki na dzień 31 grudnia 2023 wykazały niżej wymienione salda:

Numer rachunku	Nazwa rachunku	Waluta	Saldo
27 1160 2202 0000 0004 9436 8578	R-K MILLENNIUM KORPORACJA	PLN	0.00
41 1160 2202 0000 0004 9436 8617	R-K MILLENNIUM KORPORACJA	PLN	4744.80
13 1160 2202 0000 0004 9436 8636	R-K MILLENNIUM KORPORACJA	PLN	0.00
16 1160 2202 0000 0004 9436 8582	RACHUNEK VAT	PLN	0.00
56 1160 2202 0000 0004 9609 1746	RACHUNEK VAT	PLN	0.00
18 1160 2202 0000 0004 9609 1751	RACHUNEK VAT	PLN	0.00

W przypadku stwierdzenia niezgodności stanu środków na wyżej wymienionych rachunkach prosimy o ich pisemne zgłoszenie w formie reklamacji, z dołączeniem kopii niniejszego zawiadomienia za pośrednictwem Państwa Doradcy Bankowego w Centrum Korporacyjnym lub bezpośrednio do Wydziału Relacji z Klientami (ul. Stanisława Żaryna 2A, 02-593 Warszawa), w terminie 14 dni od daty otrzymania niniejszego zawiadomienia. W przypadku braku zgłoszenia niezgodności w tym terminie Bank uzna, że stan środków na rachunkach bankowych został uzgodniony i potwierdzony.

Dokument wygenerowany elektronicznie, sporządzony na podstawie art. 7 Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe (tekst jednolity: Dz. U. 2022. 2324 z dnia 2022.11.15), nie wymaga podpisu ani stempla.

* W zawiadomieniu nie są ujęte salda rachunków lokat terminowych będących zabezpieczeniem w formie kaucji oraz przewłaszczenia kwoty pieniężnej na podstawie art. 102 ustawy Prawo bankowe.

Ponadto, w sytuacji gdy w związku z toczącą się przeciwko Posiadaczowi rachunku bankowego egzekucją z jego rachunku bankowego doszło do zbiegu egzekucji, do czasu ostatecznego rozstrzygnięcia w przedmiotowej sprawie, wskazane w treści pisma saldo może ulec zmianie w zależności od treści postanowienia sądu dotyczącego dalszego sposobu prowadzenia działań egzekucyjnych i podziału środków zgromadzonych na przedmiotowym rachunku.