

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

26-03-2025

Ilość załączników

Podpis

1 LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCACE IM. I.PADEREWSKIEGO

UL.I.PADEREWSKIEGO 17

58-301 WAŁBRZYCH

Sprawozdanie finansowe za okres

01.01.2024 r. - 31.12.2024 r.

INFORMACJA DODATKOWA

Oświadczamy, że:

1. Sprawozdanie 1 Liceum Ogólnokształcącego im.I.Paderewskiego z siedzibą w Wałbrzychu za rok 2024, 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 18 lutego 2025 roku

Centrum Obsługi Jednostek
Miasta Wałbrzycha
GŁÓWNY KSIĘGOWY
Agnieszka Nolberczak

(Pieczęć i podpis)

Osoba odpowiedzialna za
prowadzenie ksiąg
rachunkowych

Centrum Obsługi Jednostek
Miasta Wałbrzycha
DYREKTOR
Patrycja Ściborska

(Pieczęć i podpis)

Dyrektor/Kierownik

I WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

1. Sprawozdanie finansowe 1 Liceum Ogólnokształcącego im.I.Paderewskiego , z siedzibą w Wałbrzychu zostało sporządzone zgodnie z ustawą z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (tj. Dz.U. 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).

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

Do zadań Jednostki należy (wg rodzajów działalności):

Działalność podstawowa:

- działalność edukacyjno-wychowawcza
-
-

Działalność drugorzędna:

-
-
-

2. OKRES OBJĘTY SPRAWOZDANIEM FINANSOWYM

Sprawozdanie finansowe obejmuje okres od *1 stycznia 2024 roku do 31 grudnia 2024 roku oraz porównywalne dane finansowe za okres od 1 września 2023 do 31 grudnia 2023 r..*

3. SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZAWIERA DANE ŁĄCZNE

Nie dotyczy .

4. PRZYJĘTE ZASADY RACHUNKOWOŚCI

W roku obrotowym 2024 przyjęte zasady rachunkowości są zgodne z zapisami ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (tj. Dz.U. 2023 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 przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej przez 1 Liceum Ogólnokształcące im. I. Paderewskiego w Wałbrzychu dającej się przewidzieć przyszłości, gdyż nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania przez nią działalności.

W księgach rachunkowych 1 Liceum Ogólnokształcącego im. I. Paderewskiego ujęto wszystkie osiągnięte, przypadające na jej rzecz przychody i obciążające ją koszty związane z tymi przychodami, niezależnie od terminu ich zapłaty.

Jednostka stosuje następujące zasady dokonywania odpisów amortyzacyjnych lub umorzeniowych od środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych: *zastosowano metodę liniową i stawki zgodnie z KŚT*

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

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

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

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

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

Zasady funkcjonowania magazynu w jednostce: nie dotyczy.

Metody wyceny aktywów i pasywów:

1. Środki trwałe wycenia się według : cen nabycia.
 2. Wartości niematerialne i prawne wycenia się według cen nabycia.
 3. Nieruchomości ewidencjonuje się i wycenia według cen nabycia.
 4. Udziały (akcje) w innych jednostkach i inne trwałe aktywa finansowe wycenia się według
- nie dotyczy.

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

6. Inwestycje krótkoterminowe wycenia się według poniesionych kosztów.

5. INNE INFORMACJE

Brak.

II DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA

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

Załącznik nr 1 informacji dodatkowej

Załącznik nr 2 informacji dodatkowej

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

Załącznik nr 3 informacji dodatkowej

Jednostka nie posiada dóbr kultury.

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

Załącznik nr 4 informacji dodatkowej

W jednostce nie wystąpiła potrzeba dokonania aktualizacji aktywów trwałych.

1.4. Wartość gruntów użytkowanych wieczysto.

Załącznik nr 5 informacji dodatkowej

Jednostka nie używa gruntów na mocy prawa wieczystego użytkowania gruntów.

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

Załącznik nr 6 informacji dodatkowej

Jednostka nie użytkuje środków na podstawie tego rodzaju umów.

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

Załącznik nr 7 informacji dodatkowej

Nie dotyczy .

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

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

Załącznik nr 8 informacji dodatkowej

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

Załącznik nr 9 informacji dodatkowej

Nie dotyczy.

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

Załącznik nr 10 informacji dodatkowej

Nie dotyczy.

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

Załącznik nr 11 informacji dodatkowej

Nie dotyczy.

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

Załącznik nr 12 informacji dodatkowej

Nie dotyczy.

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

Załącznik nr 13 informacji dodatkowej

Nie dotyczy.

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

Brak.

Załącznik nr 14 informacji dodatkowej



Nie dotyczy.

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

Załącznik nr 15 informacji dodatkowej

Nie dotyczy.

1.15. Kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze.

Załącznik nr 16 informacji dodatkowej

Nie dotyczy.

1.16. Inne informacje

Załącznik nr 17 informacji dodatkowej

2.1. Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów.

Załącznik nr 18 informacji dodatkowej

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

Załącznik nr 19 informacji dodatkowej

Nie dotyczy.

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

Załącznik nr 20 informacji dodatkowej

Nie dotyczy.

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

Nie dotyczy

2.5. Inne informacje.

Załącznik nr 21 informacji dodatkowej

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

Załącznik nr 22 informacji dodatkowej

Centrum Obsługi Jednostek
Miasta Wałbrzycha
GŁÓWNY KSIĘGOWY
Agnieszka Nolberczak

Centrum Obsługi Jednostek
Miasta Wałbrzycha
DYREKTOR
Patrycja Sciborska

1 LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. I. PADEREWSKIEGO W WAŁBRZYCHU			BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego			Adresat: Gmina Wałbrzych	
Numer identyfikacyjny REGON 891-411-330			sporządzony na dzień 31-12-2024r.			Wystać bez piśmie przewodniego	
	AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku		PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A.	AKTYWA TRWAŁE	3 373 169,96	3 223 261,24	A.	FUNDUSZ	2 606 486,75	2 203 510,22
I	Wartości niematerialne i prawne			I	Fundusz Jednostki	10 715 739,27	12 538 240,62
II	Rzeczowe aktywa trwałe	3 373 169,96	3 223 261,24	II	Wynik finansowy netto (+, -)	-8 109 252,52	-10 334 730,40
1.	Środki trwałe	3 373 169,96	3 223 261,24	1	Zysk netto (+)		
1.1	Grunty			2	Strata netto (-)	-8 109 252,52	-10 334 730,40
1.1.1	Grunty stanowiące własność j.s.t., przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom			III	Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych)(-)		
1.2	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	3 358 055,04	3 216 390,82	IV	Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek		
1.3	Urządzenia techniczne i maszyny	15 114,92	6 870,42	B.	Fundusze placówek		
1.4	Środki transportu			C.	Państwowe fundusze celowe		
1.5	Inne środki trwałe			D	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	1 535 313,02	1 817 454,09
2	Środki trwałe w budowie (inwestycje)			I	Zobowiązania długoterminowe		
3	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)			II	Zobowiązania krótkoterminowe	1 535 313,02	1 817 454,09
III	Należności długoterminowe			1	Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	67 595,95	83 032,41
IV	Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2	Zobowiązania wobec budżetów	33 439,00	63 284,00
1	Akcje i udziały			3	Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	252 061,12	325 653,59
2	Inne papiery wartościowe			4	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	413 394,14	547 679,36
3	Inne długoterminowe aktywa finansowe			5	Pozostałe zobowiązania	193,00	510,44
V	Wartość mienia zlikwidowanych jednostek			6	Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)		
B.	Aktywa obrotowe	768 629,81	797 703,07	7	Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych		
I	Zapasy	0,00	0,00	8	Fundusze specjalne	768 629,81	797 294,29
1	Materiały			8.1	Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	768 629,81	797 294,29
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	765 672,37	791 811,64				
1	Należności z tytułu dostaw i usług		408,78				
2	Należności od budżetów						
3	Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń						
4	Pozostałe należności	765 672,37	791 402,86				
5	Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych						
III	Krótkoterminowe aktywa finansowe	2 957,44	5 891,43				
1	Środki pieniężne w kasie						
2	Środki pieniężne na rachunkach bankowych	2 957,44	5 891,43				
3	Środki pieniężne państwowego funduszu celowego						
4	Inne środki pieniężne						
5	Akcje lub udziały						
6	Inne papiery wartościowe						
7	Inne krótkoterminowe aktywa finansowe						
IV	Rozliczenia międzyokresowe						
SUMA AKTYWÓW		4 141 799,77	4 020 964,31	SUMA PASYWÓW		4 141 799,77	4 020 964,31

(Główny księgowy jednostki)

18-02-2025

Centrum Obsługi Jednostek
Miasta Wałbrzyska
GŁÓWNY KSIĘGOWY
Agnieszka Nalberczak

Centrum Obsługi Jednostek
Miasta Wałbrzyska
DYREKTOR
Patrycja Ściborska

GŁÓWNY SPECJALISTA
ds. Księgowości
Paula Buka

1.LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM I.PADEREWSKIEGO W WAŁBRZYCHU		Adresat Gmina Wałbrzych	
Rachunek zysków i strat jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31.12.2024r.			
Numer identyfikacyjny REGON 891-418-330		Wysłać bez pisma przewodniego	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A.	Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej		-
I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów		
II.	Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)		
III.	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki		
IV.	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		
V.	Dotacje na finansowanie działalności podstawowej		
VI.	Przychody z tytułu dochodów budżetowych		
B.	Koszty działalności operacyjnej	8 152 176,73	10 396 465,76
I.	Amortyzacja	147 160,53	149 908,72
II.	Zużycie materiałów i energii	421 772,25	504 418,14
III.	Usługi obce	145 286,73	118 003,86
IV.	Podatki i opłaty	1 189,00	1 367,00
V.	Wynagrodzenia	5 895 370,56	7 568 775,93
VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	1 374 358,22	1 902 188,65
VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	144 474,44	123 723,46
VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów		
IX.	Inne świadczenia finansowane z budżetu	22 565,00	28 080,00
X.	Pozostałe obciążenia		
C.	Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)	-8 152 176,73	-10 396 465,76
D.	Pozostałe przychody operacyjne	48 907,67	69 802,70
I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		
II.	Dotacje		
III.	Inne przychody operacyjne	48 907,67	69 802,70
E.	Pozostałe koszty operacyjne	2 634,00	3 708,01
I.	Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku		
II.	Pozostałe koszty operacyjne	2 634,00	3 708,01
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-8 105 903,06	-10 330 371,07
G.	Przychody finansowe	398,57	-
I.	Dywidendy i udziały w zyskach		
II.	Odsetki	-	-
III.	Inne	398,57	
H.	Koszty finansowe	3 748,03	4 359,33
I.	Odsetki		
II.	Inne	3 748,03	4 359,33
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-8 109 252,52	-10 334 730,40
J.	Podatek dochodowy		
K.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		
L.	Zysk (strata) netto (I - J - K)	-8 109 252,52	-10 334 730,40

GŁÓWNY SPECJALISTA
ds. Księgowości
Paula Buka

18-02-2025

(główny księgowy)

Centrum Obsługi Jednostek
Miasta Wałbrzycha
GŁÓWNY KSIĘGOWY
Agnieszka Noliberczak

Centrum Obsługi Jednostek
Miasta Wałbrzycha
DYREKTOR
Patrycja Sciborska

1 LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. I. PADEREWSKIEGO W WAŁBRZYCHU		Zestawienie zmian w funduszu jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego sporządzone na dzień 31.12.2024r.		Adresat Gmina Wałbrzych	
Numer identyfikacyjny REGON 891-418-330				Wysłać bez pisma przewodniego	
				Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I.	Fundusz jednostki na początek okresu (BO)		9 571 528,59		10 715 739,27
1.	Zwiększenia funduszu (z tytułu)		7 930 140,24		10 001 121,15
1.1.	Zysk bilansowy za rok ubiegły				
1.2.	Zrealizowane wydatki budżetowe		7 909 529,00		10 001 121,15
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		20 611,24		
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)		6 785 929,56		8 178 619,80
2.1.	Strata za rok ubiegły		6 737 225,04		8 109 252,52
2.2.	Zrealizowane dochody budżetowe		47 521,21		68 066,14
2.3.	Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły				
2.4.	Dotacje i środki na inwestycje				
2.5.	Aktualizacja środków trwałych				
2.6.	Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych				
2.7.	Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek				
2.8.	Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia		1 183,31		1 301,14
2.9.	Inne zmniejszenia				
II.	Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)		10 715 739,27		12 538 240,62
III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)		-8 109 252,52		-10 334 730,40
1.	zysk netto (+)				
2.	strata netto (-)		-8 109 252,52		-10 334 730,40
3.	nadwyżka środków obrotowych				
IV.	Fundusz (poz. II+, -III)		2 606 486,75		2 203 510,22

GŁÓWNY SPECJALISTA
ds. Księgowości

Centrum Obsługi Jednostek
Miasta Wałbrzycha

GŁÓWNY KSIĘGOWY

(główny księgowy)

Agnieszka Nolbaczak

2025-02-18

Paula Buka

Centrum Obsługi Jednostek
Miasta Wałbrzycha

DYREKTOR

Patrycja Ściborska

I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE W WĄŁBRZYSZU

Zestawienie należności i odpisów aktualizujących na dzień 31.12.2024 roku ✓

Lp.	Nr konta	Opis	Saldo Wn (należności)	Odpis aktualizujący na 31.12.2024 r. ✓	poz. w bilansie	Ogółem należności z bilansu poz. B. II.
1.	240	COJIM ODPIS NA FUNDUSZ MIESZKANIOWY	791 402,86		B.II.4	791 402,86
2.	221	Należności z tyt. dostaw i usług	408,78		B.II.1	408,78
3.						-
4.						-
5.						-
6.						-
7.						-
8.						-
9.						-
10.						-
11.						-
12.						-
13.						-
14.						-
15.						-
16.						-
17.						-
18.						-
19.						-
20.						-
Razem			791 811,64			791 811,64

Centrum Obsługi Jednostek
Miasta Wąłbrzysza
DYREKTOR
Patrycja Szyborska

GŁÓWNY SPECJALISTA
ds. Księgowości
Paula Buksa

Centrum Obsługi Jednostek
Miasta Wąłbrzysza
GŁÓWNY KSIĘGOWY
Agnieszka Nulberczak

1 LO IM.I.PADEREWSKIEGO W WAŁBRZYCHU

Zestawienie zobowiązań na dzień 31.12.2024 roku ✓

Lp.	Nr konta	Opis	Saldo Ma (zobowiązania)	poz. w bilansie
1.	201	ROZRACHUNKI Z DOSTAWCAMI I ODBIORCAMI	83 032,41	D.II.1
2.	225	ROZRACHUNKI Z BUDŻETAMI	63 284,00	D.II.2
3.	229	POZOSTAŁE ROZRACHUNKI PUBLICZNOPRAWNE	325 653,59	D.II.3
4.	231	ROZRACHUNKI Z TYT WYNAGRODZEŃ	547 679,36	D.II.4
5.	240	POZOSTAŁE ROZRACHUNKI	510,44	D.II.5
6.	851	ZFŚS	797 294,29 ✓	D.II.8,1
7.				
8.				
9.				
10.				
11.				
12.				
13.				
14.				
15.				
16.				
17.				
18.				
19.				
Razem			1 817 454,09	

Centrum Obsługi Jednostek
Miejsko-Walbrzyskich
DYREKTOR
Patrycja Noliborska

GŁÓWNY SPECJALISTA
ds. Księgowości
Paula Buła

Centrum Obsługi Jednostek
Miejsko-Walbrzyskich
GŁÓWNY KSIĘGOWY
Agnieszka Noliborska

**Protokół weryfikacji salda należności z tytułu dostaw i usług sporządzony na dzień
31.12.2024 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.	CORDEX Klub Tańca	Wynajem	80120 § 0750	263,41		263,41
2.	CORDEX Klub Tańca VAT			60,59		60,59
3.	PHU Dzikowiec	Oплата za media	80120 § 0830	68,93		68,93
4.	PHU Dzikowiec VAT			15,85		15,85
5.						
6.						
7.						
8.						
9.						
10.						
11.						
12.						
13.						
14.						
15.						
16.						
17.						
18.						
19.						
saldo końcowe na dzień 31.12.2024 r. jest realne i wynosi:						408,78

Centrum Obsługi Jednostek
Miasta Wałbrzycha
GŁÓWNY KSIĘGOWY
Agnieszka Noliberczak

Centrum Obsługi Jednostek
Miasta Wałbrzycha
DYREKTOR
Patrycja Ściborska

GŁÓWNY SPECJALISTA
ds. Księgowości
Paula Buka

Protokół inwentaryzacji salda Należności od budżetów sporządzony na dzień 31.12.2024 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 31.12.2024 r. jest realne i wynosi:					-	-	-

Centrum Obsługi Jednostek
Miasta Wałbrzycha
GŁÓWNY KSIĘGOWY
Agnieszka Noharzczak

Centrum Obsługi Jednostek
Miasta Wałbrzycha
DYREKTOR
Patrycja Ściborska

GŁÓWNY SPECJALISTA
ds. Księgowości
Paula Buka

**Protokół weryfikacji salda należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń
sporządzony na dzień 31.12.2024 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 31.12.2024 r. jest realne i wynosi:						0

Centrum Obsługi Jednostek
Miasta Wałbrzycha
GŁÓWNY KSIĘGOWY
Agnieszka Noliborczak

Centrum Obsługi Jednostek
Miasta Wałbrzycha
DYREKTOR
Patrycja Słoborska

GŁÓWNY SPECJALISTA
ds. Księgowości
Paula Buka

Protokół inwentaryzacji salda Pozostałych należności sporządzony na dzień 31.12.2024 r.

niżej potwierdzamy iż dokonaliśmy inwentaryzacji sald kont składających się na pozycję aktywów bilansu "Pozostałe należności" wynikających z następujących dowodów księgowych:

Lp.	Nazwa kontrahenta	Tytuł dłużny	Klasyfikacja budżetowa	Data powstania salda	Potwierdzenie	Weryfikacja	Kwota w zł
1.	COJM F-SZ MIESZKANIOWY	ODPIS NA FM	ZFSS	31.12.2024	791402,86		791 402,86
2.							
3.							-
4.							-
5.							-
6.							-
7.							-
8.							-
9.							-
10.							-
11.							-
12.							-
13.							-
14.							-
15.							-
16.							-
17.							-
18.							-
19.							-
20.							-
saldo końcowe na dzień 31.12.2024 r. jest realne i wynosi:					791 402,86	0,00	791 402,86

Centrum Obsługi Jednostek
Miasta Wałbrzycha
GŁÓWNY KSIĘGOWY
Agnieszka Noiberczak

Centrum Obsługi Jednostek
Miasta Wałbrzycha
DYREKTOR
Patrycja Sciborska

GŁÓWNY SPECJALISTA
ds. Księgowości
Paula Buka

Protokół inwentaryzacji salda Zobowiązań z tytułu dostaw i usług sporządzony na dzień 31.12.2024 r. ✓

Lp.	Nazwa kontrahenta	Tytuł dłużny	Klasyfikacja budżetowa	Data powstania salda	Potwierdzenie	Weryfikacja	Kwota w zł
1.	MERIDA	F27005075/24	80120 § 4210	31.12.2024		1996,3	1 996,30
2.	TAURON	D/D1/0406147/24	80120 § 4260	31.12.2024		3903,4	3 903,40
3.	PGNIG W-W	1349/325/2024/FP 1349/324/2024/FP 1349/328/2025/F	80120 § 4260	31.12.2024		63622,8	63 622,80
4.	HEKLA ENERGY	FV/PR/2024/12/0031 FV/PR/2024/12/0031	80120 § 4260	31.12.2024		5 975,25	5 975,25
5.	VICOTEL	FV/O/5421/2024	80120 § 4270	31.12.2024		147,60	147,60
6.	VICOTEL	FV/O/5344/2024	80120 § 4300	31.12.2024		175,89	175,89
7.	KONICA MINOLTA	FSK/25/01/00153	80120 § 4300	31.12.2024		2813,72	2 813,72
8.	ENVELO	PSD/3037/01/2025	80120 § 4300	31.12.2024		161,3	161,30
9.	WOLTERS KLUWER	1524414453	80120 § 4300	31.12.2024		58,86	58,86
10.	MZUK	FS/51/MT/2025	80120 § 4300	31.12.2024		336,96	336,96
11.	ORANGE	25010191473629	80120 § 4360	31.12.2024		92,25	92,25
12.	WIENER TU SA	1100422919 1101707681 1101707696	80120 § 4430	31.12.2024		3328,08	3 328,08
13.	PRIME N.LISOWSKA	B1/1/2025	80120 § 4700	31.12.2024		420,00	420,00
14.							
15.							-
16.							-
17.							
18.							-
19.							-
20.							-
21.							-
saldo końcowe na dzień 31.12.2024 r. jest realne i wynosi:					-	83 032,41	83 032,41

Centrum Obsługi Jednostek
Miasta Wałbrzycha
GŁÓWNY KSIĘGOWY
Agnieszka Nohnerczak

Centrum Obsługi Jednostek
Miasta Wałbrzycha
DYREKTOR
Patrycja Ściborska

GŁÓWNY SPECJALISTA
ds. Księgowości
Paula Buka

Protokół weryfikacji salda zobowiązań wobec budżetów i z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń sporządzony na dzień 31.12.2024 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:

Ep.	Nazwa wierzyciela	Tytuł dłużny	Klasyfikacja budżetowa	Potwierdzenie	Weryfikacja	Kwota w zł
1.	URZĄD SKARBOWY	PODATEK	80120 § 4110		417,00	417,00
2.	URZĄD SKARBOWY	PODATEK	80120 § 4790		59699,00	59 699,00
3.	URZĄD SKARBOWY	PODATEK	80120 § 4010		3144,00	3 144,00
4.	URZĄD SKARBOWY	PODATEK	80120 § 4170-4110		24,00	24,00
5.	ZUS	SKŁADKI SPOŁECZNE PRACOWNIKA	80120 § 4790		70499,24	70 499,24
6.	ZUS	SKŁADKI ZDROWOTNE	80120 § 4790		40418,81	40 418,81
7.	ZUS	SKŁADKI SPOŁECZNE PRACODAWCY	80120 § 4110		84986,05	84 986,05
8.	ZUS	SKŁADKI SPOŁECZNE PRACODAWCY	80120 § 4110		85869,28	85 869,28
9.	ZUS	FUNDUSZ PRACY	80120 § 4120		8958,98	8 958,98
10.	ZUS	FUNDUSZ PRACY	80120 § 4120		8436,31	8 436,31
11.	ZUS	SKŁADKI SPOŁECZNE PRACOWNIKA	80120 § 4010		6546,89	6 546,89
12.	ZUS	SKŁADKI ZDROWOTNE	80120 § 4010		3708,51	3 708,51
13.	ZUS	SKŁADKI SPOŁECZNE PRACODAWCY	80120 § 4110		7965,09	7 965,09
14.	ZUS	SKŁADKI SPOŁECZNE PRACODAWCY	80120 § 4110		7783,89	7 783,89
15.	ZUS	FUNDUSZ PRACY	80120 § 4120		245,52	245,52
16.	ZUS	FUNDUSZ PRACY	80120 § 4120		235,02	235,02
saldo końcowe na dzień 31.12.2024 r. jest realne i wynosi:						✓ 388 937,59

Centrum Obsługi Jednostek
Miasta Wałbrzycha
GŁÓWNY KSIĘGOWY
Agnieszka Nolbertak

Centrum Obsługi Jednostek
Miasta Wałbrzycha
DYREKTOR
Patrycja Ściborska

GŁÓWNY SPECJALISTA
ds. Księgowości
Patrycja Buka

**Protokół weryfikacji salda zobowiązań z tytułu wynagrodzeń sporządzony na
dzień 31.12.2024 r.**

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

Lp.	Wyszczególnienie	Klasyfikacja budżetowa	Przewidywany termin realizacji	Kwota w zł
1.	DWR ZA 2024	80120 § 4800	17.03.2025	502 159,41
2.	DWR ZA 2024	80120 § 4040	17.03.2025	45 519,95
3.				
4.				
5.				
6.				
7.				
8.				
9.				
10.				
11.				
12.				
13.				
14.				
15.				
16.				
17.				
18.				
19.				
20.				
saldo końcowe na dzień 31.12.2024 r. jest realne i wynosi: ✓				547 679,36

Centrum Obsługi Jednostek
Miasta Wałbrzycha
GŁÓWNY KSIĘGOWY
Agnieszka Nolbertczak

GŁÓWNY SPECJALISTA
ds. Księgowości
Paula Buka

Centrum Obsługi Jednostek
Miasta Wałbrzycha
DYREKTOR
Patrycja Sciborska

**Protokół weryfikacji salda zobowiązań z tytułu pozostałych zobowiązań
sporządzony na dzień 31.12.2024 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.	PODATEK PPK	80120 §4790		434,00
2.	Podatek VAT za 12/2024			76,44
3.				
4.				
5.				
6.				
7.				
8.				
9.				
10.				
11.				
12.				
13.				
14.				
15.				
16.				
17.				
18.				
19.				
20.				
saldo końcowe na dzień 31.12.2024 r. jest realne i wynosi:				510,44

Centrum Obsługi Jednostek
Miasta Wałbrzycha
GŁÓWNY KSIĘGOWY
Agnieszka Nalberczak

Centrum Obsługi Jednostek
Miasta Wałbrzycha
DYREKTOR
Patrycja Ściborska

GŁÓWNY SPECJALISTA
ds. Księgowości
Paula Buka

1 LO IM.I.PADEREWSKIEGO W
WAŁBRZYCHU

Struktura konta 720 Przychody z tytułu dochodów budżetowych
wg stanu na dzień 31.12.2024

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

Tytuł przychodu	Klasyfikacja wg §	Kwota
RAZEM PRZYCHODY	X	-
Razem przychody		

Centrum Obsługi Jednostek
Miasta Wałbrzycha
GŁÓWNY KSIĘGOWY
Agnieszka Nolszczyk

Centrum Obsługi Jednostek
Miasta Wałbrzycha
DYREKTOR
Patrycja Ściborska

GŁÓWNY SPECJALISTA
ds. Księgowości
Paula Buka

1 LO IM.I.PADEREWSKIEGO W WAŁBRZYCHU

Struktura konta 760 Pozostałe przychody operacyjne
wg stanu na dzień 31.12.2024

Tytuł przychodu	Klasyfikacja wg §	Kwota
WPLATY ZA DUPLIKATY ŚWIADECTW	80120 § 0610	286,00
WPLATY ZA DUPLIKATY LEGITYMACJI	80120 § 0690	270,00
CZYNSZ ZA WYNAJEM	80120 § 0750	39 114,36
PODZIAŁ ZA WYNAJEM	80120 § 0830	2 050,22
NAGRODA KURATORA	80120 § 0970	24 762,50
WYNAGRODZENIE PŁATNIKA ZUS	80120 § 0970	41,40
WYNAGRODZENIE PŁATNIKA US	80120 § 0970	1 874,00
DAROWIZNY RZECZOWE		1 404,22
RAZEM PRZYCHODY	X	69 802,70
Razem przychody		

Centrum Obsługi Jednostek
Miasta Wałbrzycha
GŁÓWNY KSIĘGOWY
Agnieszka Nolbierzak

Centrum Obsługi Jednostek
Miasta Wałbrzycha
DYREKTOR
Patrycja Ściborska

GŁÓWNY SPECJALISTA
ds. Księgowości
Paula Buka

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

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

Dotyczy jednostek sporządzających bilans wg. rozporządzenia

NAZWA I ADRES JEDNOSTKI SPORZĄDZAJĄCEJ ZESTAWIENIE

1 LO W WAŁBRZYCHU

NAZWA I ADRES JEDNOSTKI POWIĄZANEJ MZUK

L.P.	Należności wg pozycji bilansowych	w zł
I	NALEŻNOŚCI DŁGOTERMINOWE 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 DŁGOTERMINOWE D.I	
II	ZOBOWIĄZANIA Z TYTUŁU DOSTAW I USŁUG D.II.1	336,96
III	ZOBOWIĄZANIA WOBEC BUDŻETÓW D.II.2	
IV	POZOSTAŁE ZOBOWIĄZANIA D.II.5	
V	SUMY OBCE D.II.6	
VI	BUDŻETOWE D.II.7	
RAZEM		336,96

Centrum Obsługi Jednostek
Miasta Wałbrzycha
GŁÓWNY KSIĘGOWY
Agnieszka Nolberczak

Centrum Obsługi Jednostek
Miasta Wałbrzycha
DYREKTOR
Patrycja Ściborska

GŁÓWNY SPECJALISTA
ds. Księgowości
Paula Baka

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

Załącznik nr 1
Informacja
dodatkowa

(Wartość brutto)															1 LO W-ch
Lp.	Opisienie grupy składników majątku trwałego	Stan na początek roku obrotowego 01.01.2024 r.	Zwiększenia					Zmniejszenia					Stan na koniec roku obrotowego 31.12.2024 r.		
			aktualizacja wartości	nabycie zakup bezpłatnie	inwestycje polegające na budownictwie	nieodpłatnie otrzymane	przemieszczenia wewnętrzne (zmiana KŚT)	Inne*	aktualizacja wartości	nieodpłatne przekazania	sprzedaż	likwidacja		przemieszczenia wewnętrzne (zmiana KŚT)	Inne*
1	Wartości niematerialne i prawne, w tym:	26 677,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 677,06	
a)	wnip umarzane stopniowo													0,00	
b)	wnip umorzone jednorazowo	26 677,06												26 677,06	
2	Środki trwałe, w tym:	5 741 368,59	0,00	0,00	0,00	146 769,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 888 137,94	
a)	grunty, w tym prawo wieczystego użytkowania gruntu (grupa 0 KŚT)	0,00												0,00	
b)	budynki i lokale (grupa 1 KŚT)	5 666 568,78												5 666 568,78	
c)	obiekty inżynierii lądowej i wodnej (grupa 2 KŚT)	0,00												0,00	
d)	kołki i maszyny energetyczne (grupa 3 KŚT)	0,00												0,00	
e)	maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania (grupa 4 KŚT)	54 436,37				120 812,22								175 248,59	
f)	maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne (grupa 5 KŚT)	0,00												0,00	
g)	urządzenia techniczne (grupa 6 KŚT)	20 363,44												20 363,44	
h)	środki transportu (grupa 7 KŚT)	0,00												0,00	
i)	narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenia (grupa 8 KŚT)	0,00				25 957,13								25 957,13	
j)	inventarz żywy (grupa 9)	0,00												0,00	
3	Dobra kultury	0,00												0,00	
4	Uzbrojenie i sprzęt wojskowy	0,00												0,00	
5	Pozostałe środki trwałe w użytkowaniu (wyposażenie)	1 738 163,56	0,00	37 523,13	0,00	1 404,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 188,89	0,00	1 773 902,04	
RAZEM		7 506 209,23	0,00	37 523,13	0,00	148 173,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 188,89	0,00	7 688 717,04	
* inne zwiększenia i zmniejszenia, w tym: korekta wartości środków trwałego, podział gruntów, decyzje ZRL, ustawa o szczególnych zasadach przygotowanie i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych															

* Inne zwiększenia i zmniejszenia, w tym: korekta wartości środka trwałego, podział gruntów, decyzje ZRPO, ustawa o szczegółowych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych)

- Środki trwałe wyceniane wg cen nabycia
- Wartości niematerialne i prawne wyceniane wg cen nabycia

(główny) (główny)
18.02.2025 r.
(rok, miesiąc, dzień)

Sporządził: Paula Buka

GŁÓWNY SPECJALISTA
ds. Księgowości
Paula Buka

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

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

Załącznik nr 2
Informacja
dodatkowa

(Umorzenie)												1 LO W-ch	
Lp.	Określenie grupy składników majątku trwałego	Stan na początek roku obrotowego 01.01.2024 r.	Zwiększenia			inne*	Zmniejszenia					Stan na koniec roku obrotowego 31.12.2024 r.	Wartość do ujęcia w bilansie
			aktualizacja wartości	amortyzacja planowa	poza planowa		przemieszczenia wewnętrzne (zmiana KŚT)	likwidacja	sprzedaż (koszty)	przemieszczenia wewnętrzne (zmiana KŚT)	inne*		
1	Wartości niematerialne i prawne, w tym:	26 677,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 677,06	0,00
a)	wzrost umiarzone stopniowo												0,00
b)	wzrost umorzone jednorazowo	26 677,06										26 677,06	0,00
2	Środki trwałe, w tym:	2 368 198,63	0,00	149 908,72	146 769,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 664 876,70	3 223 261,24
a)	grunty, w tym prawo wieczystego użytkowania gruntu (grupa 0 KŚT)	0,00											0,00
b)	budynki i lokale (grupa 1 KŚT)	2 308 513,74		141 664,22									0,00
c)	obiekty inżynierii lądowej i wodnej (grupa 2 KŚT)	0,00											0,00
d)	kolty i maszyny energetyczne (grupa 3 KŚT)	0,00											0,00
e)	maszyny, urządzenia i aparaty zastoso- wania (grupa 4 KŚT)	39 321,45		8 244,50	120 812,22								0,00
f)	maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne (grupa 5 KŚT)	0,00											0,00
g)	urządzenia techniczne (grupa 6 KŚT)	20 363,44										168 378,17	6 870,42
h)	środki transportu (grupa 7 KŚT)	0,00											0,00
i)	narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie (grupa 8 KŚT)	0,00			25 957,13							25 957,13	0,00
j)	inventarż żywy (grupa 9)	0,00											0,00
3	Dobra kultury	0,00											0,00
4	Uzbrojenie i sprzęt wojskowy	0,00											0,00
5	Pozostałe środki trwałe w używaniu (wyposażenie)	1 738 163,58			38 927,35							1 773 902,04	0,00
RAZEM		4 133 039,27	0,00	149 908,72	185 696,70	0,00	0,00	0,00	3 188,89	0,00		4 465 455,80	3 223 261,24

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

zasosowano metodę liniową i stawki zgodnie z KŚT

18.02.2025
(rok, miesiąc, dzień)

Centrum Obsługi Jednostek
Miasta Malborka
GŁÓWNY Księgowy

Sporządził: Paula Buka

GŁÓWNY SPRAWCA
ds. Księgowości

Paula Buka

Miasto Obsługi Jednostek
Miasta Malborka
Y P E K S P A
(rozwiązanie podjęte)

Agnieszka Sciborska

1 Liceum Ogólnokształcące im. I. Paderewskiego

Aktualna wartość rynkowa środków trwałych, w tym dóbr kultury - o ile jednostka dysponuje takimi informacjami			
Lp.	Wyszczególnienie	Wartość bilansowa (stan na koniec roku obrotowego)	Aktualna wartość rynkowa
1	Wartości niematerialne i prawne, w tym:		
a)	wnip umarżane stopniowo		
b)	wnip umorzone jednorazowo		
2	Środki trwałe, w tym:		
a)	grunty, w tym prawo wieczystego użytkowania gruntu (grupa 0 KŚT)		
b)	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.

.....
(główny księgowy)

18.02.2025 r.
(rok, miesiąc, dzień)

Sporządził: Paula Buka

GŁÓWNY SPECJALISTA
ds. Księgowości

Paula Buka

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

Kwota dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych					
Lp.	wyszczególnienie	stan na początek roku obrotowego	zmiany stanu odpisów w ciągu roku obrotowego		stan na koniec roku obrotowego
			zwiększenie	zmniejszenie	
1	długoterminowe aktywa 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 dokonania aktualizacji aktywów trwałych.

Centrum Obsługi Jednostek
Miejska Walbrzyska
GŁÓWNY KSIĘGOWY
Agnieszka Holberczak

18.02.2025 r.
(rok, miesiąc, dzień)

Centrum Obsługi Jednostek
Miejska Walbrzyska
DIREKTOR
Patrycja Ścioborska

Sporządził: Paula Buka

GŁÓWNY SPECJALISTA
ds. Księgowości
Paula Buka

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

	powierzchnia w m ²	Wartość na koniec roku obrotowego 31.12.2024 r.
Grunty użytkowane wieczystość		0,00

Jednostka nie używa gruntów na mocy prawa wieczystego użytkowania gruntów.

Centrum Obsługi Jednostek
Miasta Wałbrzycha
GŁÓWNY KSIĘGOWY
Agnieszka Noliborska

(główny księgowy)

Sporządził: Paula Buka

18.02.2025 r.
(rok, miesiąc, dzień)

GŁÓWNY SPECJALISTA
ds. Księgowości
Paula Buka

Centrum Obsługi Jednostek
Miasta Wałbrzycha
DYREKTOR
Patrycja Ściborska

1 Liceum Ogólnokształcące im. I. Paderewskiego

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

Środki trwałe nieamortyzowane lub nieumarzane wg grup KŚT	Wartość na koniec roku obrotowego 31.12.2024 r.
	0,00
Grunty	
Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	
Urządzenia techniczne i maszyny	
Inne papiery wartościowe	
Inne środki trwałe	

jednostka nie użytkuje środków na podstawie tego rodzaju umów

Centrum Obsługi Jednostek
Miasta Wałbrzycha
GŁÓWNY KSIĘGOWY
Agnieszka Nolbertczak

18.02.2025 r.

(rok, miesiąc, dzień)

(główny księgowy)

Sporządził: Paula Buka

Centrum Obsługi Jednostek
Miasta Wałbrzycha
DYREKTOR
Patrycja Ściborska

GŁÓWNY SPECJALISTA
ds. Księgowości
Paula Buka

1 Liceum Ogólnokształcące im.I.Paderewskiego

Liczba i wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych na 31.12.2024r

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

Nie dotyczy.

Centrum Obsługi Jednostek
Miasta Wałbrzycha
GŁÓWNY KSIĘGOWY

8.02.2025 r.

(główny księgowy)

(pł., miesiąc dzień)

Agnieszka Nalbarg

Sporządził: Paula Buka

GŁÓWNY SPECJALISTA
ds. Księgowości
Paula Buka

Centrum Obsługi Jednostek
Miasta Wałbrzycha
DYREKTOR
Patrycja Ściborska

(Kierownik jednostki)

Dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu, wykorzystaniu i stanie końcowym						
Lp.	Tytuł utworzenia rezerwy	stan na początek roku obrotowego	utworzenie	wykorzystanie	rozwiązanie	stan na koniec roku obrotowego
1.		0	0	0	0	0
2.						
3.						
...						

Nie dotyczy
Centrum Usług Jednostek
Miasta Wałbrzycha
GŁÓWNY KSIĘGOWY

.....
(główny księgowy)

18.02.2025 r.
(rok, miesiąc, dzień)

Sporządził: Paula Buka

GŁÓWNY SPECJALISTA
ds. Księgowości
Paula Buka

Centrum Usług Jednostek
Miasta Wałbrzycha
Dyrektor
Patrycja Ściborska

1 Liceum Ogólnokształcące im.I.Paderewskiego

Podział zobowiązań długoterminowych
o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego,
okresie spłaty
Na koniec 2024 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: Paula Buka

Centrum Obsługi Jednostek
Miasta Wałbrzycha
18.02.2025 r
(rok, miesiąc, dzień)
GŁÓWNY KSIĘGOWY
Agnieszka Nalberczak

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

GŁÓWNY SPECJALISTA
ds. Księgowości
Paula Buka

1 Liceum Ogólnokształcące im.I.Paderewskiego

Kwota zobowiązań w sytuacji gdy jednostka kwalifikuje umowy leasingu zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny), a według przepisów o rachunkowości byłby to leasing finansowy lub zwrotny z podziałem na kwotę zobowiązań z tytułu leasingu finansowego lub leasingu zwrotnego		
Lp.	yszczególnienie/ tytuł instrumen	Kwota zobowiązania wg stanu na koniec okresu
1	leasing finansowy	0
2	leasing zwrotny	0
3	Ogółem 1+2	0

Nie dotyczy.

Centrum Obsługi Jednostek
Miasta Wałbrzycha
GŁÓWNY KSIĘGOWY
Sporządził: Paula Buka
Agnieszka Nolbertzak

18.02.2025 r.
(rok, miesiąc, dzień)

Centrum Obsługi Jednostek
Miasta Wałbrzycha
DYREKTOR
Patrycja Ściborska

GŁÓWNY SPECJALISTA
ds. Księgowości
Paula Buka

1 Liceum Ogólnokształcące im.I.Paderewskiego

Łączna kwota zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń wg stanu na 31.12.2024r

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

Nie dotyczy.

(główny księgowy)

Sporządził: Paula Buka

GŁÓWNY SPECJALISTA
ds. Księgowości
Paula Buka

Centrum Obsługi Jednostek
Miasta Wałbrzyskiego
GŁÓWNY KSIĘGOWY
Agnieszka Nolbertczak

18.02.2025 r.

(rok, miesiąc, dzień)

Centrum Obsługi Jednostek
Miasta Wałbrzyskiego
DYREKTOR
Patrycja Ściborska

Zobowiązania warunkowe - stan na koniec roku obrotowego

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

Nie dotyczy.

Centrum Obsługi Jednostek
Miasta Wałbrzycha
GŁÓWNY KSIĘGOWY
Agnieszka Najbaczak

18.02.2025 r.
(rok, miesiąc, dzień)

Sporządził: Paula Buka

GŁÓWNY SPECJALISTA
ds. Księgowości
Paula Buka

Centrum Obsługi Jednostek
Miasta Wałbrzycha
DYREKTOR
Patrycja Ściborska

Czynne i bierne rozliczenia międzyokresowe

(okres sprawozdawczy: 2024 r.)

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

Nie dotyczy.

.....
(główny księgowy)
Centrum Obsługi Jednostek
Miejskiej Administracji
GŁÓWNY KSIĘGOWY
Alicja Anna Bajer

18.02.2025 r.
(rok, miesiąc, dzień)

.....
Centrum Obsługi Jednostek
Miejskiej Administracji
DIREKTOR
Patrycja Ściborska

GŁÓWNY SPORZĄDZIŁA
ds. Księgowości
Paula Buka
Paula Buka

1 Liceum Ogólnokształcące im.I.Paderewskiego

**Łączna kwota otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie na
31.12.2024r**

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

Nie dotyczy.

.....
(główny księgowy)

Centrum Obsługi Jednostek
Miasta Wałbrzycha
GŁÓWNY KSIĘGOWY
Agnieszka Nolbertczak

18.02.2025 r.
(rok, miesiąc, dzień)

Centrum Obsługi Jednostek
Miasta Wałbrzycha
DYREKTOR
Patrycja Sołtys

.....
(kierownik jednostki)

Sporządził: Paula Buka

GŁÓWNY SPECJALISTA
ds. Księgowości
Paula Buka

**Kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze w
2024 roku**

1 Liceum Ogólnokształcące im.I.Paderewskiego

Tytuł	Kwota wypłacona
Ekwiwalent za urlop	23859,02
Nagrody jubileuszowe	114036,93
Świadczenia urlopowe	140726,92
Odprawa emerytalna	48481,2
Razem	327104,07

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

18.02.2025 r.
(rok, miesiąc, dzień)

Sporządził: Paula Buka

GŁÓWNY SPECJALISTA
ds. Księgowości
Paula Buka

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

Załącznik nr 17
Informacja dodatkowa

1 Liceum Ogólnokształcące im.I.Paderewskiego

	Stan na koniec roku obrotowego
Środki zgromadzone na rachunku VAT	0

Centrum Obsługi Jednostek
Miasta Wałbrzycha
GŁÓWNY KSIĘGOWY
18.02.2025 r.
(główny księgowy) (rok, miesiąc, dzień)

Sporządził: Paula Buka

GŁÓWNY SPECJALISTA
ds. Księgowości
Paula Buka

Centrum Obsługi Jednostek
Miasta Wałbrzycha
DYREKTOR
Patrycja Sciborska

Załącznik nr 18
Informacja dodatkowa

1 Liceum Ogólnokształcące im. J. Paderewskiego

Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów						
Lp.	Przyczyna dokonania odpisu	Materiały i opakowania	Półprodukty i produkcja w toku	Produkty gotowe	Towary	Razem
1	Utrata cech użytkowych	0	0	0	0	0
2	Inne przyczyny	0	0	0	0	0

.....
(główny księgowy)
GŁÓWNY KSIĘGOWY
Agnieszka Nollerczak

18.02.2025 r.
(rok, miesiąc, dzień)

Sporządził: Paula Buka

GŁÓWNY SPECJALISTA
ds. Księgowości
Paula Buka

.....
Miasta Wałbrzycha
DIREKTOR
Patrycja Ściborska

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

Lp.	Określenie grupy składników majątku trwałego	Stan na początek roku obrotowego 01.01.2024 r.	Zwiększenia			Zmniejszenia				Inne*	nieodpłatne otrzymane	rozliczenie środków trwałych w budowie (inwestycje)	z inwestycji polegających na budownictwie	z zakupu gotowych dóbr inwestycyjnych	nieodpłatne przekazania	sprzedaż	Inne**	Stan na koniec roku obrotowego 31.12.2024 r.
			nabycie	inwestycje polegające na budownictwie	zakup bezpośredni	inwestycje polegające na budownictwie	z inwestycji polegających na budownictwie	z zakupu gotowych dóbr inwestycyjnych	z inwestycji polegających na budownictwie									
1	Środki trwałe w budowie (inwestycje), w tym:																	0,00
	odsutki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie																	0,00
	RAZEM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Nie dotyczy

Centrum Obsługi Jednostek
Miasta Wałbrzycha
GŁÓWNY KSIĘGOWY
Anniaczka Nalberczak
Sporządził: Paula Buka

18.02.2025 r.
(rok, miesiąc, dzień)

Centrum Obsługi Jednostek
Miasta Wałbrzycha
DIREKTOR
Patrycja Ściborska

GŁÓWNY SPECJALISTA
ds. Księgowości
Paula Buka

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

Nie dotyczy.

Centrum Obsługi Jednostek
Miasta Wałbrzycha
GŁÓWNY KSIĘGOWY
(główny księgowy)
Agnieszka Nolberczak
Sporządził: Paula Buka

18.02.2025 r.
(rok, miesiąc, dzień)

.....
(wzrostnik jednostki)

Centrum Obsługi Jednostek
Miasta Wałbrzycha
DYREKTOR
Patrycja Ściborska

GŁÓWNY SPECJALISTA
ds. Księgowości
Paula Buka

Inne informacje						
Lp.	Wyszczególnienie	kwota	wpływ na bilans	wpływ na rachunek zysków i strat	Dane za poprzedni rok obrotowy dane porównawcze	Dane za bieżący rok obrotowy 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					
2	Opis zmiany Skutki zmian zasad polityki rachunkowości					
2.1						
2.2						
3	Wyszczególnienie Dane liczbowe zapewniające porównywalność danych *)					
3.1						
3.2						

*) danych nie wypełnia jednostka, jeżeli zastosowała się do zaleceń KSR nr 7 i dane porównawcze wykazała po ich doprowadzeniu do porównywalności w bilansie, rzys

Centrum Obsługi Jednostek
Miasta Wałbrzycha
GŁÓWNY KSIĘGOWY
Gnieszka Nalberczak
(główny księgowy)

Sporządził: Paula Buła

GŁÓWNY SPECJALISTA
ds. Księgowości
Paula Buła

18.02.2025 r.
(rok, miesiąc, dzień)

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

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

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

Sporządził: Paula Buka

18.02.2025 r.
(rok, miesiąc, dzień)

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

GŁÓWNY SPECJALISTA
ds. Księgowości
Paula Buka

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: 1 Liceum Ogólnokształcące im.I.Paderewskiego w Wałbrzychu

Wyszczególnienie	Kwota ogółem	Nazwa jednostki powiązanej			
		ZDKIUM	PSP NR 2	ZSP nr 8	URZĄD MIEJSKI
A. Przychody	-	0	0	0	0
1. Przychody netto ze sprzedaży produktów	-				
2. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	-				
3. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	-				
4. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	-				
5. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej	-				
6. Przychody z tytułu dochodów budżetowych	-				
7. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	-				
8. Dotacje	-				
9. Inne przychody operacyjne	-				
10. Dywidendy i udziały w zyskach	-				
11. Odsetki	-				
12. Inne	-				
B. Koszty	9 780,89	1173	7182,68	58,21	1367
1. Amortyzacja	-				
2. Zużycie materiałów i energii	-				
3. Usługi obce	8 413,89	1173	7182,68	58,21	
4. Podatki i opłaty	1 367,00				1367
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	-				

(główny księgowy)

18-02-2025

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

(kierownik jednostki)

Centrum Obsługi Jednostek
Miasta Wałbrzycha
DYREKTOR
Patrycja Ściborska

GŁÓWNY SPECJALISTA
ds. Księgowości
Paula Buka

Arkusz wyłączeń należności i zobowiązań

I. Arkusz wyłączeń należności

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

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota ogółem	Nazwa jednostki powiązanej				
			COJM				
I.	Należności długoterminowe	0					
II.	Należności krótkoterminowe	0					
1.	Należności z tytułu dostaw i usług	0					
2.	Należności od budżetów	0					
3.	Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0					
4.	Pozostałe należności	791402,86	791402,86				
5.	Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0					

II. Arkusz wyłączeń zobowiązań

Nazwa jednostki sporządzającej zestawienie:

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota ogółem	Nazwa jednostki powiązanej				
			UM WAŁBRZYCH				
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	76,44	76,44				
6.	Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00					
7.	Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00					

18-02-2025

Centrum Obsługi Jednostek
Miasta Wałbrzycha
GŁÓWNY KSIĘGOWY
Agnieszka Nolbierzak

GŁÓWNY SPECJALISTA
ds. Księgowości
Paula Buka

Centrum Obsługi Jednostek
Miasta Wałbrzycha
DYREKTOR
Patrycja Ściborska

Załącznik Nr 3
do Jednostki sporządzającej zestawienie: 1 Liceum Ogólnokształcące im. I. Paderewskiego w Wałbrzychu
jedenstka organizacyjna Gminy Wałbrzych, która uwzględniana
jest w łącznym sprawozdaniu finansowym Gminy Wałbrzych

Arkusz wzajemnych rozliczeń z Zestawienia Zmian w Funduszu

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

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

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

Lp.	Nazwa	Suma wartości netto	Nazwa jednostek powiązanych		
			URZĄD MIEJSKI		...
1.	Inne zmniejszenia – VAT	1301,14	1301,14		
	Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	0,00			
2.		0,00			
...		0,00			

18-02-2025

Centrum Obsługi Jednostek
Miasta Wałbrzyskiego
GŁÓWNY KSIĘGOWY
Agnieszka Nalberczak

GŁÓWNY SPECJALISTA
ds. Księgowości
Paula Buła

Centrum Obsługi Jednostek
Miasta Wałbrzyskiego
DIREKTOR
Patrycja Ściborska