

ala

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

27 -03- 2025

Ilość załączników

Podpis

ZESPÓŁ ŻŁOBKÓW SAMORZĄDOWYCH

NR 1

W WAŁBRZYCHU

UL. NIEPODLEGŁOŚCI 15

58-316 WAŁBRZYCH

Sprawozdanie finansowe za okres

01.01.2024 R. - 31.12.2024 R.

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

INFORMACJA

DODATKOWA

Oświadczamy, że:

1. Sprawozdanie Zespołu Żłobków Samorządowych nr 1 z siedzibą w Wałbrzychu za okres od 01.01.2024r do 31.12.2024r., 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 20 luty 2025 r.

Centrum Obsługi Jednostek
Miasta Wałbrzycha
GŁÓWNY KSIĘGOWY

Agnieszka Nalberczak
(Pieczęć i podpis)

Osoba odpowiedzialna za
prowadzenie ksiąg
rachunkowych

Centrum Obsługi Jednostek
Miasta Wałbrzycha

DYREKTOR
(Pieczęć i podpis)

Patrycja Słoborska
Dyrektor/Kierownik

I WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

1. Sprawozdanie finansowe Zespołu Żłobków Samorządowych nr 1, z siedzibą w Wałbrzychu zostało sporządzone zgodnie z ustawą z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (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).

Zespół Żłobków Samorządowych nr 1 działa na podstawie Uchwały Nr XXVIII/290/20 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 26 listopada 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 2024 roku do 31 grudnia 2024 roku oraz porównywalne dane finansowe za okres *od 1 stycznia 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku*

3. SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZAWIERA DANE ŁĄCZNE

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 (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 zgodnie z Uchwałą Nr XXVIII/290/20 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 26 listopada 2020r w sprawie utworzenia Zespołu Żłobków Samorządowych nr 1 w Wałbrzychu przy ulicy Niepodległości.

W księgach rachunkowych Zespołu Żłobków 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 używaniu, 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
- zatność i kompletność do używania

Zasady funkcjonowania magazynu w jednostce: **zapasy materiałów, towarów, 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 –
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 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.



Załącznik nr 16 informacji dodatkowej

1.16. Inne informacje

Załącznik nr 17 informacji dodatkowej

Zakład 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
GŁÓWNY KSIĘGOWY
Agnieszka Nolbierzak

Centrum Obsługi Jednostek
Miasta Wałbrzycha
DYREKTOR
Patrycja Ściborska

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Zespół Złobków Samorządowych nr 1 ul. Niepodległości 15 58-303 Wałbrzych		BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego		Adresat: Gmina Wałbrzych			
Numer identyfikacyjny REGON 387693500		sporządzony na dzień 31-12-2024r.		Wysłać bez pisma przewodniego			
	AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku		PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A.	AKTYWA TRWAŁE	4 917 433,37	4 750 523,25	A.	FUNDUSZ	4 889 444,71	4 889 165,76
I	Wartości niematerialne i prawne			I	Fundusz jednostki	7 184 839,79	7 400 054,12
II	Rzeczowe aktywa trwałe	4 917 433,37	4 750 523,25	II	Wynik finansowy netto (+, -)	-2 525 395,08	-2 810 898,36
1	Środki trwałe	4 917 433,37	4 750 523,25	1	Zysk netto (+)		
1.1	Grunt	88 955,58	88 955,58	2	Strata netto (-)	-2 525 395,08	-2 810 898,36
1.1.1	Grunt stanowiące własność i s.t. przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom			III	Odplisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych)(-)		
1.2	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	4 700 398,82	4 539 462,18	IV	Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek		
1.3	Urządzenia techniczne i maszyny	39 413,88	33 865,41	B.	Fundusze placówek		
1.4	Środki transportu			C.	Państwowe fundusze celowe		
1.5	Inne środki trwałe	88 665,09	88 240,08	D	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	408 302,26	490 531,30
2	Środki trwałe w budowie (inwestycje)			I	Zobowiązania długoterminowe		
3	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)			II	Zobowiązania krótkoterminowe	408 302,26	490 531,30
III	Należności długoterminowe			1	Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	19 915,64	29 448,80
IV	Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2	Zobowiązania wobec budżetów	12 043,00	17 417,00
1	Akcje i udziały			3	Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	103 574,42	119 181,09
2	Inne papiery wartościowe			4	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	139 010,88	172 427,46
3	Inne długoterminowe aktywa finansowe			5	Pozostałe zobowiązania	4 233,10	11 554,60
V	Wartość mienia zlikwidowanych jednostek			6	Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)		
B.	Aktywa obrotowe	150 313,60	329 163,81	7	Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych		
I	Zapasy	8 617,58	7 499,72	8	Fundusze specjalne	129 525,22	140 502,35
1	Materiały	8 617,58	7 499,72	8.1	Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	129 525,22	140 502,35
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	125 819,01	302 663,24				
1	Należności z tytułu dostaw i usług	12 170,80	181 161,74				
2	Należności od budżetów						
3	Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń						
4	Pozostałe należności	113 648,21	21 501,50				
5	Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00					
III	Krótkoterminowe aktywa finansowe	15 877,01	19 000,85				
1	Środki pieniężne w kasie						
2	Środki pieniężne na rachunkach bankowych	15 877,01	19 000,85				
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		8 087 746,97	8 079 687,06	SUMA PASYWÓW		8 087 746,97	8 079 687,06

Centrum Obsługi Jednostek
Miasta Wałbrzyskiego
GŁÓWNY KSIĘGOWY
Agnieszka Nolbiczak

20.02.2025
(rok m-c dzień)
GŁÓWNY SPECJALISTA
ds. Księgowości
Sylvia Ignasiak

Centrum Obsługi Jednostek
Miasta Wałbrzyskiego
DYREKTOR
Patrycja Ściborska

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zespół Ziobków Samorządowych nr 1 ul. Niepodległości 15 58-303 Wałbrzych		Rachunek zysków i strat jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31.12.2024r.	Adresat Gmina Wałbrzych	
Numer identyfikacyjny REGON 387693500			Wysłać bez pisma przewodniego	
			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A.	Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej		393 214,00	858 514,80
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		393 214,00	858 514,80
B.	Koszty działalności operacyjnej		2 922 721,14	3 670 317,90
I.	Amortyzacja		166 910,12	166 910,12
II.	Zużycie materiałów i energii		302 625,74	317 473,57
III.	Usługi obce		74 591,18	69 559,16
IV.	Podatki i opłaty		-	-
V.	Wynagrodzenia		1 946 985,17	2 567 338,88
VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		428 307,65	544 404,42
VII.	Pozostałe koszty rodzajowe		3 301,28	4 631,75
VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów			
IX.	Inne świadczenia finansowane z budżetu			
X.	Pozostałe obciążenia			
C.	Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)		-2 529 507,14	-2 811 803,10
D.	Pozostałe przychody operacyjne		4 112,06	904,74
I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych			
II.	Dotacje			
III.	Inne przychody operacyjne		4 112,06	904,74
E.	Pozostałe koszty operacyjne		-	-
I.	Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku			
II.	Pozostałe koszty operacyjne			
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)		-2 525 395,08	-2 810 898,36
G.	Przychody finansowe		-	-
I.	Dywidendy i udziały w zyskach			
II.	Odsetki			
III.	Inne			
H.	Koszty finansowe		-	-
I.	Odsetki			
II.	Inne			
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)		-2 525 395,08	-2 810 898,36
J.	Podatek dochodowy			
K.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)			
I.	Zysk (strata) netto (I - J - K)		-2 525 395,08	-2 810 898,36

Centrum Obsługi Jednostek
Miasta Wałbrzysza
GŁÓWNY KSIĘGOWY
Agnieszka Nowaczak
(główny księgowy)

20.02.2025

(rok, miesiąc, dzień)
GŁÓWNY SPECJALISTA
ds. Księgowości
Sylvia Ignasiak

Centrum Obsługi Jednostek
Miasta Wałbrzysza
DYREKTOR
Patrycja Ściborska

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zespół Żłobków Samorządowych nr 1 ul. Niepodległości 15 58-303 Wałbrzych		Adresat Gmina Wałbrzych	
Zestawienie zmian w funduszu jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego sporządzone na dzień 31.12.2024r. ✓		Wysłać bez pisma przewodniego	
Numer identyfikacyjny REGON			
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I.	Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	7 012 706,83	7 184 839,79
1.	Zwiększenia funduszu (z tytułu)	2 698 327,24	3 438 089,75
1.1	Zysk bilansowy za rok ubiegły		
1.2	Zrealizowane wydatki budżetowe	2 698 327,24	3 438 089,75
1.3	Zrealizowane płatności ze środków europejskich		
1.4	Środki na inwestycje		
1.5	Aktualizacja wyceny środków trwałych		
1.6	Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych		
1.7	Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek		
1.8	Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia		
1.9	Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący		
1.10	Inne zwiększenia		
2.	Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	2 526 194,28	3 222 875,42
2.1	Strata za rok ubiegły	2 137 507,22	2 525 395,08
2.2	Zrealizowane dochody budżetowe	388 687,06	697 480,34
2.3	Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły		
2.4	Dotacje i środki na inwestycje		
2.5	Aktualizacja wyceny środków trwałych		
2.6	Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych		
2.7	Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek		
2.8	Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia		
2.9	Inne zmniejszenia		
II.	Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	7 184 839,79	7 400 054,12
III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-2 525 395,08	-2 810 898,36
1.	zysk netto (+)		
2.	strata netto (-)	-2 525 395,08	-2 810 898,36
3.	nadwyżka środków obrotowych		
IV.	Fundusz (poz. II+, -III)	4 659 444,71	4 589 155,76

Centrum Obsługi Jednostek
Miasta Wałbrzyskiego
(główny księgowy)
Agnieszka Nolberczak

20.02.2025
(rok, miesiąc, dzień)

GŁÓWNY SPECJALISTA
ds. Księgowości
Sylvia Ignasiak

Centrum Obsługi Jednostek
Miasta Wałbrzyskiego
DYREKTOR
Patrycja Ściborska

Zespół Żłobków Samorządowych nr 1

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
1.	240	COJM ODPIS NA FUNDUSZ MIESZKANIOWY	121 501,50		Bil4	121 501,50
2.	221	NALEŻNOŚCI Z TYT. DOCHODÓW BUDŻETOWYCH	181 113,80		Bil1	181 113,80
3.	201	Należności z tyt. dostaw i usług	47,94		Bil1	47,94
4.						-
5.						-
6.						-
7.						-
8.						-
9.						-
10.						-
11.						-
12.						-
13.						-
14.						-
15.						-
16.						-
17.						-
18.						-
Razem			302 663,24	-	-	302 663,24

Centrum Obsługi Jednostek
Miasta Wałbrzyska
DYREKTOR
Patrycja Ściborska

GŁÓWNY SPECJALISTA
ds. Księgowości
Ignaciak
Sylvia Ignasiak

Centrum Obsługi Jednostek
Miasta Wałbrzyska
GŁÓWNY KSIĘGOWY
Agnieszka Nolberczak

Zespół Żłobków Samorządowych nr 1

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	✓ 29 448,80	D.II.1 +
2.	229	POZOSTAŁE ROZRACHUNKI PUBLICZNOPRAWNE	✓ 119 181,09	D.II.3 +
3.	231	ROZRACHUNKI Z TYTUŁU WYNAGRODZEŃ	✓ 172 427,46	D.II.4 +
4.	851	ZFŚS	✓ 140 502,35	D.II.8.1 +
5.	221	POZOSTAŁE ROZRACHUNKI Z TYT. DOSTAW I USŁUG	✓ 11 528,60	D.II.5
6.	225	ROZRACHUNKI Z BUDŻETAMI	✓ 17 417,00	D.II.2 +
7.	240	POZOSTAŁE ZOBOWIĄZANIA	✓ 26,00	D.II.5
8.				
9.				
10.				
11.				
12.				
13.				
14.				
15.				
16.				
17.				
18.				
19.				
20.				
Razem			490 531,30	

Centrum Obsługi Jednostek
Miasta Walbrzycha

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Agnieszka Nolberczak

GŁÓWNY SPECJALISTA
ds. Księgowości
Sylwia IgnasiakCentrum Obsługi Jednostek
Miasta Walbrzycha

DYREKTOR

Patrycja Ściborska

Zespół Żłobków Samorządowych nr 1

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.	Należności od rodziców za żywienie dzieci		855 85516 50830		181113,8	181 113,80
2.	CASTORAMA	KOREKTA FAKTURY	855 85516 54210		47,94	47,94
3.						
4.						
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:						181 161,74

Centrum Obsługi Jednostek
Miasta Wałbrzycha
GŁÓWNY KSIĘGOWY
Agnieszka Nolberczak

GŁÓWNY SPECJALISTA
ds. Księgowości
Ignasiak
Sylvia Ignasiak

Centrum Obsługi Jednostek
Miasta Wałbrzycha
DYREKTOR
Patrycja Ściborska

Zespół Żłobków Samorządowych nr 1

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 Nolbert

Centrum Obsługi Jednostek
Miasta Wałbrzycha
DYREKTOR
Patrycja Ściborska

GŁÓWNY SPECJALISTA
ds. Księgowości
Sylwia Ignasiak

Zespół Żłobków Samorządowych nr 1

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:						-

Centrum Obsługi Jednostek
Miasta Wałbrzycha
GŁÓWNY KSIĘGOWY
Agnieszka Nolberczak

GŁÓWNY SPECJALISTA
ds. Księgowości
Sylvia Ignasiak

Centrum Obsługi Jednostek
Miasta Wałbrzycha
DYREKTOR
Patrycja Ściborska

Zespół Żłobków Samorządowych nr 1

Protokół inwentaryzacji salda Pozostałych należności sporządzony na dzień 31.12.2024r.

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 F-SZ MIESZKANIOWY	ODPIS FM	ZFŚS	31.12.2024	121501,5		121 501,50
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:					121 501,50	-	121 501,50

Centrum Obsługi Jednostek
Miasta Wałbrzycha
GŁÓWNY KSIĘGOWY
Agnieszka Nolberczak

Centrum Obsługi Jednostek
Miasta Wałbrzycha
DYREKTOR
Patrycja Ściborska

GŁÓWNY SPECJALISTA
ds. Księgowości
Sylvia Ignasiak

Zespół Żłobków Samorządowych nr 1

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.	SPOKO	12353/MAG/12/2024	85516 §4210	31.12.2024		872,66	872,66
2.	M&J PPUH	47886/24/M	85516 §4220	31.12.2024		897,99	897,99
3.	FRĄCKOWIAK	5874/2024/FA	85516 §4220	31.12.2024		160,7	160,70
4.	FRĄCKOWIAK	5929/2024/FA	85516 §4220	31.12.2024		14,6	14,60
5.	FRĄCKOWIAK	5971/2024/FA	85516 §4220	31.12.2024		25,62	25,62
6.	MLEKOVITA	IFSVPH240012477	85516 §4220	31.12.2024		1254,07	1 254,07
7.	PGNIG	1641309/26/2024/F	85516 §4260	31.12.2024		7231,37	7 231,37
8.	TAURON	D/D1/0406153/24	85516 §4260	31.12.2024		760,7	760,70
9.	HEKLA ENERGY	FV/P/R/2024/12/0019	85516 §4260	31.12.2024		1149,26	1 149,26
10.	WZWIK	R/2024/128707	85516 §4260	31.12.2024		313,52	313,52
11.	PRYZMAT	FVS/1367/12/2024	85516 §4270	31.12.2024		135,3	135,30
12.	WZWIK	R/2024/128707	85516 §4300	31.12.2024		415,58	415,58
13.	MIEJSKI ZAKŁAD USŁUG KOMUNALNYCH	FS/171/MT/2024	85516 §4300	31.12.2024		336,96	336,96
14.	WIENER	1100422889	85516 §4430	31.12.2024		500	500,00
15.	WIENER	1101133341	85516 §4430	31.12.2024		13,22	13,22
16.	WIENER	1101126714	85516 §4430	31.12.2024		735,7	735,70
17.	WIENER	1100422889	85516 §4430	31.12.2024		500	500,00
18.	WIENER	1101133341	85516 §4430	31.12.2024		34,5	34,50
19.	WIENER	1101126714	85516 §4430	31.12.2024		1415,33	1 415,33
19.	JANA OPAKOWANIA	19156/2024	85516 §4210	31.12.2024		400	400,00
20.	TAURON	D/D1/0406236/24	85516 §4260	31.12.2024		1370,34	1 370,34
21.	HEKLA ENERGY	FV/P/R/2024/12/0019	85516 §4260	31.12.2024		1001,83	1 001,83
22.	PGNIG	1641226/42/2024/F	85516 §4260	31.12.2024		9049,66	9 049,66
23.	PRYZMAT	FVS/1367/12/2024	85516 §4270	31.12.2024		135,3	135,30
27.	MIEJSKI ZAKŁAD USŁUG KOMUNALNYCH	FS/172/MT/2025	85516 §4300	31.12.2024		336,96	336,96
28.	T-MOBILE	526001281224	85516 §4360	31.12.2024		387,63	387,63
saldo końcowe na dzień 31.12.2024 r. jest realne i wynosi:					-	29 448,80	29 448,80

Centrum Obsługi Jednostek
Miasta Wałbrzycha
GŁÓWNY KSIĘGOWY
Agnieszka Nolleraczak

Centrum Obsługi Jednostek
Miasta Wałbrzycha
DYREKTOR
Patrycja Ściborska

GŁÓWNY SPECJALISTA
ds. Księgowości
Mgnasiak
Sylvia Ignasiak

Zespół Żłobków Samorządowych nr 1

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:

Lp.	Nazwa wierzyciela	Tytuł dłużny	Klasyfikacja budżetowa	Potwierdzenie	Weryfikacja	Kwota w zł
1.	ZUS	SKŁADKI SPOŁECZNE PRACOWNIKA	85516 § 4010			16839,99
2.	ZUS	SKŁADKI ZDROWOTNE	85516 § 4010			9670,16
3.	ZUS	SKŁADKI SPOŁECZNE PRACODAWCY	85516 § 4110			20782,34
4.	ZUS	SKŁADKI SPOŁECZNE PRACODAWCY	85516 § 4110			16221,45
5.	ZUS	FUNDUSZ PRACY	85516 § 4120			1515,41
6.	ZUS	FUNDUSZ PRACY	85516 § 4120			1180,99
7.	ZUS	SKŁADKI SPOŁECZNE PRACOWNIKA	85516 § 4010			13755,58
8.	ZUS	SKŁADKI ZDROWOTNE	85516 § 4010			8115,33
9.	ZUS	SKŁADKI SPOŁECZNE PRACODAWCY	85516 § 4110			14467,91
10.	ZUS	SKŁADKI SPOŁECZNE PRACODAWCY	85516 § 4110			13884,36
11.	ZUS	FUNDUSZ PRACY	85516 § 4120			1497,79
12.	ZUS	FUNDUSZ PRACY	85516 § 4120			1249,78
13.	URZĄD SKARBOWY	PODATEK	85516 § 4010			10701,00
14.	URZĄD SKARBOWY	PODATEK	85516 § 4110			80,00
15.	URZĄD SKARBOWY	PODATEK	85516 § 4010			6271,00
16.	URZĄD SKARBOWY	PODATEK	85516 § 4110			365
17.						
18.						
19.						
20.						
21.						
22.						
saldo końcowe na dzień 31.12.2024 r. jest realne i wynosi:						136 598,09

Centrum Obsługi Jednostek
Miasta Wałbrzycha
GŁÓWNY KSIĘGOWY
Agnieszka Nolbertczak

GŁÓWNY SPECJALISTA
ds. Księgowości
Sylvia Ignasiak

Centrum Obsługi Jednostek
Miasta Wałbrzycha
DYREKTOR
Patrycja Ściborska

Zespół Żłobków Samorządowych nr 1

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 ROK	85516 §4040	17.03.2025	14 254,26
2.	DWR ZA 2024 ROK	85516 §4040	17.03.2025	78 652,19
3.	DWR ZA 2024 ROK	85516 §4040	17.03.2025	5 304,19
4.	DWR ZA 2024 ROK	85516 §4040	17.03.2025	74 216,82
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:				172 427,46

Centrum Obsługi Jednostek
Miasta Walbrzycha
GŁÓWNY KSIĘGOWY
Agnieszka Nolberczak

GŁÓWNY SPECJALISTA
ds. Księgowości
Sylvia Ignasiak

Centrum Obsługi Jednostek
Miasta Walbrzycha
DIREKTOR
Patrycja Ściborska

Zespół Żłobków Samorządowych nr 1

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.	OPŁATA ZA ŻYWIENIE DZIECI	85516 § 0830		11 528,60
2.	PODATEK PPK	85516 § 4010		26,00
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:				11 554,60

Centrum Obsługi Jednostek
Miasta Wałbrzycha
GŁÓWNY KSIĘGOWY
Agnieszka Nolderczak

GŁÓWNY SPECJALISTA
ds. Księgowości
Ignasiak
Sylvia Ignasiak

Centrum Obsługi Jednostek
Miasta Wałbrzycha
DYREKTOR
Patrycja Ściborska

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

Tytuł przychodu	Klasyfikacja wg §	Kwota
POBYT	85516 § 0830	315 790,60
ŻYWIENIE	85516 § 0830	75 449,00
POBYT	85516 § 0830	374 759,20
ŻYWIENIE	85516 § 0830	92 516,00
RAZEM PRZYCHODY	X	858 514,80
Razem przychody		

Centrum Obsługi Jednostek
Miasta Wałbrzycha
GŁÓWNY KSIĘGOWY
Agnieszka Nolderczak

Centrum Obsługi Jednostek
Miasta Wałbrzycha
DYREKTOR
Patrycja Ściborska

GŁÓWNY SPECJALISTA
ds. Księgowości
Ignasiak
Sylvia Ignasiak

**Struktura konta 760 Pozostałe przychody operacyjne
wg stanu na dzień 31.12.2024**

Tytuł przychodu	Klasyfikacja wg §	Kwota
WYNAGRODZENIE PŁATNIKA ZUS	85516 §0970	30,74
WYNAGRODZENIE PŁATNIKA US	85516 §0970	524,00
ODSZKODOWANIE	85516 §0950	350,00
RAZEM PRZYCHODY	X	904,74
Razem przychody		

Centrum Obsługi Jednostek
Miasta Wałbrzyskiego
GŁÓWNY KSIĘGOWY
Agnieszka Nolbertczak

GŁÓWNY SPECJALISTA
ds. Księgowości
Ignasiak
Sylvia Ignasiak

Centrum Obsługi Jednostek
Miasta Wałbrzyskiego
DYREKTOR
Patrycja Ściborska

Zespół Żłobków Samorządowych nr 1

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

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

Dotyczy jednostek sporządzających bilans wg rozporządzenia

NAZWA I ADRES JEDNOSTKI SPORZĄDZAJĄCEJ ZESTAWIENIE

NAZWA I ADRES JEDNOSTKI POWIĄZANEJ MZUK

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

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

Centrum Obsługi Jednostek
Miasta Wałbrzycha
GŁÓWNY KSIĘGOWY
Agnieszka Nolberczak

Centrum Obsługi Jednostek
Miasta Wałbrzycha
DYREKTOR
Patrycja Sciborska

GŁÓWNY SPECJALISTA
ds. Księgowości
Ignasiak
Sylvia Ignasiak

Wzrost efektywności i jakości usług w zakresie dróg publicznych

2025.02.20
(rok, miesiąc dzień)

.....
(kierownik jednostki)

Centrum Obsługi Jednostek
Miasta Wałbrzycha
GŁÓWNY KSIĘGOWY
Agnieszka Wolberczak

Centrum Obsługi Jednostek
Miasta Wałbrzycha
DYREKTOR
Patrycja Ściborska

GŁÓWNY SPECJALISTA
ds. Księgowości
Ignaciak
Sylvia Ignasiak

ZESPÓŁ ŻŁOBKÓW SAMORZĄDOWYCH NR 1
zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, 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 dotychczasowej amortyzacji lub umorzenia.

Załącznik nr 2
Informacja dodatkowa

Umorzenie															
Lp.	Określenie grupy składników majątku trwałego	Stan na początek roku obrotowego 01.01.2024 r.	Zwiększenia				Zmniejszenia				Stan na koniec roku obrotowego 31.12.2024 r.	Wartość do ujęcia w bilansie			
			aktualizacja wartości	amortyzacja		przemieszczenia wewnętrzne (zmiana KŚT)	inne*	aktualizacja wartości	przekazane nieodpłatnie	likwidacja			sprzedaż (koszty)	przemieszczenia wewnętrzne (zmiana KŚT)	inne*
				planowa	poza planowa										
1	Wartości niematerialne i prawne, w tym:	8 188,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 985,78	0,00	0,00	4 212,57	0,00	
a)	wzrost umiarkowane stopniowo	8 188,35											0,00	0,00	
b)	wzrost umiarkowane jednorazowo	1 228 547,82								3 985,78			4 212,57	0,00	
2	Środki trwałe, w tym:		168 910,12		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 704,28	0,00	0,00	1 390 753,65	4 750 523,25	
a)	grunty, w tym prawo wieczystego użytkowania gruntu (grupa 0 KŚT)												0,00	88 955,58	
b)	budynki i lokale (grupa 1 KŚT)	907 950,29	124 997,20										1 032 947,49	3 986 940,54	
c)	obiekty inżynierii lądowej i wodnej (grupa 2 KŚT)	133 625,11	35 939,44										169 564,55	572 521,64	
d)	kotły i maszyny energetyczne (grupa 3 KŚT)	23 714,88	1 428,72										25 143,60	13 286,68	
e)	maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania (grupa 4 KŚT)												0,00	0,00	
f)	maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne (grupa 5 KŚT)												0,00	0,00	
g)	urządzenia techniczne (grupa 6 KŚT)	16 476,00	4 119,75										0,00	0,00	
h)	środki transportu (grupa 7 KŚT)												0,00	0,00	
i)	narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenia (grupa 8 KŚT)	143 775,54	425,01							1 704,28			142 469,26	88 240,08	
j)	inwentarz 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)	465 134,37		7 483,82						41 405,13			431 213,06	0,00	
	RAZEM	1 698 880,54	168 910,12	7 483,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 095,20	0,00	0,00	1 828 179,28	4 750 523,25	
														1 828 179,28	

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

GŁÓWNY SPECJALISTA
ds. księgowości
Sylvia Ignasiak

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Agnieszka Nalberczak

Centrum Obsługi Jednostek
Miasta Wałbrzycha
SŁOWNY KSIĘGOWY

2025.02.20
(podpisanie druku)

Centrum Obsługi Jednostek
Miasta Wałbrzycha
DIREKTOR
Patrycja Ściborska

(podpisanie druku)

ZESPÓŁ ŻŁOBKÓW SAMORZĄDOWYCH NR 1

Aktualna wartość rynkowa środków trwałych, w tym dóbr kultury - o ile jednostka dysponuje takimi informacjami			
Lp.	Wyszczególnienie	Wartość bilansowa (stan na koniec roku obrotowego)	Aktualna wartość rynkowa
1	Wartości niematerialne i prawne, w tym:		
a)	wnioskowane stopniowo		
b)	wnioskowane jednorazowo		
2	Środki trwałe, w tym:		
a)	grunty, w tym prawo wieczystego użytkowania gruntu (grupa 0 KŚT)		
b)	budynki i lokale (grupa 1 KŚT)		
c)	obiekty inżynierii lądowej i wodnej (grupa 2 KŚT)		
d)	koły 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)		

2025.02.20
(rok, miesiąc, dzień)

Centrum Obsługi Jednostek
Miasta Wałbrzyska
Dyrektor
Agnieszka Kolberczak

Centrum Obsługi Jednostek
Miasta Wałbrzyska
Dyrektor
Patrycja Ściborska

Sporządził: Sylwia Ignasiak
GŁÓWNY SPECJALISTA
ds. Księgowości
Sylwia Ignasiak

ZESPÓŁ ŻŁOBKÓW SAMORZĄDOWYCH NR 1

Załącznik nr 4
Informacja dodatkowa

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 środków trwałych

.....
(główny księgowy)
Główny Księgowy
Agnieszka Nollberczak

Sporządził: Sylwia Ignasiak

2025.02.20
(rok, miesiąc, dzień)

Centrum Obsługi Jednostek
Miasta Wałbrzycha
DIREKTOR
Patrycja Ściborska

GŁÓWNY SPECJALISTA
ds. Księgowości
Ignasiak
Sylwia Ignasiak

ZESPÓŁ ŻŁOBKÓW SAMORZĄDOWYCH NR 1

Wartość gruntów użytkowanych wieczystie

Grнты użytkowane wieczystie	powierzchnia w m ²	Wartość na koniec roku obrotowego 31.12.2024 r.

Jednostka nie używa gruntów na mocy prawa wieczystego użytkowania gruntów

Centrum Obsługi Jednostek
Miasta Wałbrzycha
GŁÓWNY KSIĘGOWY
Sporządził: Sylwia Ignasiak
Agnieszka Nolberczak

2025.02.20
(rok, miesiąc, dzień)

Centrum Obsługi Jednostek
Miasta Wałbrzycha
DYREKTOR
Patrycja Ściborska

GŁÓWNY SPECJALISTA
ds. Księgowości
Ignasiak
Sylwia Ignasiak

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 31.12.2024r.
Grunty	
Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	
Urządzenia techniczne i maszyny	
Inne pakiety wartościowe	
Inne środki trwałe	

jednostka nie użytkuje środków na podstawie tego rodzaju umów

(główny księgowy)

2025.02.20
(rok, miesiąc, dzień)

Sporządził: Sylwia Ignasiak

Centrum Obsługi Jednostek
Miasta Wałbrzycha
GŁÓWNY KSIĘGOWY
Agnieszka Noltnerczak

GŁÓWNY SPECJALISTA
ds. Księgowości
Ignasiak
Sylwia Ignasiak

Centrum Obsługi Jednostek
Miasta Wałbrzycha
DYREKTOR
Patrycja Ściborska

ZESPÓŁ ŻŁOBKÓW SAMORZĄDOWYCH NR 1

Liczba i wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych na 31.12.2024.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
Miasta Wałbrzycha
GŁÓWNY KSIĘGOWY
Sporządził: Sylwia Ignasiak

2025.02.20
(rok, miesiąc, dzień)

GŁÓWNY SPECJALISTA
ds. Księgowości
Ignasiak
Sylwia Ignasiak

Centrum Obsługi Jednostek
Miasta Wałbrzycha
DYREKTOR
Patrycja Ściborska

31.12.2024.f.

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

.....
(kierownik jednostki)

KSIEGOWY
Syniesza Nalpercak

GŁÓWNY SPECJALISTA
ds. Księgowości
Ignasiak
Sylvia Ignasiak

Centrum Obsługi Jednostek
Miasta Wąbrzysza
DYREKTOR
Patrycja Ściborska

ZESPÓŁ ŻŁOBKÓW SAMORZĄDOWYCH NR 1

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

nie dotyczy

Centrum Obsługi Jednostek
Miasta Wałbrzycha
GŁÓWNY KSIĘGOWY
(główny księgowy)
Sylwia Ignasiak

Sporządził: Sylwia Ignasiak

2025.02.20
(rok, miesiąc, dzień)

Centrum Obsługi Jednostek
Miasta Wałbrzycha
DIREKTOR
Patrycja Ściborska

GŁÓWNY SPECJALISTA
ds. Księgowości
Ignasiak
Sylwia Ignasiak

ZESPÓŁ ŻŁOBKÓW SAMORZĄDOWYCH NR 1

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

Centrum Obsługi Jednostek
Miasta Wałbrzycha
GŁÓWNY KSIĘGOWY
Sporządził: Sylwia Ignasiak
Agnieszka Nolberczak

2025.02.20
(rok, miesiąc, dzień)

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

GŁÓWNY SPECJALISTA
ds. Księgowości
Ignasiak
Sylwia Ignasiak

ZESPÓŁ ŻŁOBKÓW SAMORZĄDOWYCH NR 1

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

Centrum Obsługi Jednostek
Miasta Wałbrzycha
GŁÓWNY KSIĘGOWY
Sporządził: Sylwia Ignasiak
Agnieszka Nolberczak

2025.02.20
(rok, miesiąc, dzień)

GŁÓWNY SPECJALISTA
ds. Księgowości
Ignasiak
Sylwia Ignasiak

Centrum Obsługi Jednostek
Miasta Wałbrzycha
DIREKTOR
Patrycja Sciborska

ZESPÓŁ ŻŁOBKÓW SAMORZĄDOWYCH NR 1
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	
2	Przewłaszczenia na zabezpieczenie	
3	Zastaw	
4	Kaucja pieniężna	
5	Inne	
Łączna kwota zobowiązań na majątku jednostki		0,00

nie dotyczy

Centrum Obsługi Jednostek
Miasta Wałbrzycha
GŁÓWNY KSIĘGOWY

(główny księgowy)

Sporządził: Sylwia Ignasiak

Annieszka Nolberczak

2025.02.20

(rok, miesiąc, dzień)

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

GŁÓWNY SPECJALISTA
ds. Księgowości
Ignasiak
Sylwia Ignasiak

Zobowiązania warunkowe - stan na koniec roku obrotowego

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

nie dotyczy

Centrum Obsługi Jednostek
Miasta Wałbrzycha
GŁÓWNY KSIĘGOWY
Agnieszka Nelberczak

2025.02.20
(rok, miesiąc, dzień)

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

Sporządził: Sylwia Ignasiak

GŁÓWNY SPECJALISTA
ds. Księgowości
Bogusław
Sylwia Ignasiak

Czynne i bierne rozliczenia międzyokresowe

(okres sprawozdawczy: 2024)

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.			
...			
	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

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

GŁÓWNY SPECJALISTA
ds. Księgowości
Sylwia Ignasiak

2025.02.20
(rok, miesiąc dzień)

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

ZESPÓŁ ŻŁOBKÓW SAMORZĄDOWYCH NR 1

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

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

nie dotyczy

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

Sporządził: Sylwia Ignasiak

2025.02.20
(rok, miesiąc, dzień)

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

GŁÓWNY SPECJALISTA
ds. Księgowości
Ignasiak
Sylwia Ignasiak

ZESPÓŁ ŻŁOBKÓW SAMORZĄDOWYCH NR 1

Kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze w
2024 roku

Tytuł	Kwota wypłacona
Ekwiwalent za urlop	273,20
Nagrody jubileuszowe	51512,38
Odprawa emerytalna	15 795,00
Razem	67307,38

67 307,38 Ignasiak

Centrum Obsługi Jednostek
Miasta Wałbrzycha
GŁÓWNY KSIĘGOWY 2025.02.20
(główny księgowy) (rok, miesiąc, dzień)
Agnieszka Nolberczak

Sporządził: Sylwia Ignasiak

Centrum Obsługi Jednostek
Miasta Wałbrzycha
DIREKTOR
Patrycja Ściborska

GŁÓWNY SPECJALISTA
ds. Księgowości
Ignasiak
Sylwia Ignasiak

ZESPÓŁ ŻŁOBKÓW SAMORZĄDOWYCH NR 1

	Stan na koniec roku obrotowego
Środki zgromadzone na rachunku VAT	

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

Sporządził: Sylwia Ignasiak

2025.02.20
(rok, miesiąc, dzień)

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

GŁÓWNY SPECJALISTA
ds. Księgowości
Ignasiak
Sylwia Ignasiak

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					

nie dotyczy

Centrum Obsługi Jednostek
Miasta Wałbrzyska
GŁÓWNY KSIĘGOWY
(główny księgowy)
Agnieszka Nojberczak
Sporządził: Sylwia Ignasiak

2025.02.20
(rok, miesiąc, dzień)

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

GŁÓWNY SPECJALISTA
ds. Księgowości
Ignaciak
Sylwia Ignasiak

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.	
			nabycie	inne*	nieodpłatnie otrzymane	rozliczenie środków trwałych w budowie (inwestycje)			nieodpłatne przekazania	inne**		
						zakup bezpośredni	inwestycje polegające na budownictwie	z inwestycji polegających na budownictwie				z zakupu gotowych dóbr inwestycyjnych
1	Środki trwałe w budowie (inwestycje), w tym:											0,00
	odsilki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszty 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

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

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

nie dotyczy

Centrum Obsługi Jednostek
Miasta Wałbrzyskiego
GŁÓWNY KSIĘGOWY
Sporządził: Sylwia Ignasiak
Agnieszka Nolibek

2025.02.20
(podpisano)

Centrum Obsługi Jednostek
Miasta Wałbrzyskiego
DYREKTOR
Patrycja Ściborska

GŁÓWNY SPECJALISTA
ds. Księgowości
Sylwia Ignasiak

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

nie dotyczy

..... Centrum Obsługi Jednostek
(główny księgowy)
Miasta Wałbrzycha
GŁÓWNY KSIĘGOWY
Sporządził: Sylwia Ignasiak
Agnieszka Nolberczak

2025.02.20
(rok, miesiąc, dzień)

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

GŁÓWNY SPECJALISTA
ds. Księgowości
Ignasiak
Sylwia Ignasiak

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 przeeksztalcone 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 załącznik KSR nr 7
i nie dokonywała wyłączeń po ich doprecyzowaniu do porównywalności
w bilansie, rzs

Centrum Obsługi Jednostek
Miasta Wałbrzyska
GŁÓWNY KSIĘGOWY
Agnieszka Noberczak
(główny księgowy)
Sporządził: Sylwia Ignasiak

2025.02.20
(rok, miesiąc, dzień)

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

GŁÓWNY SPECJALISTA
ds. Księgowości
Sylvia Ignasiak

ZESPÓŁ ŻŁOBKÓW SAMORZĄDOWYCH NR 1

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
Sporządził: Sylwia Ignasiak
Annieszka Nolbierzak

2025.02.20
(rok, miesiąc, dzień)

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

GŁÓWNY SPECJALISTA
ds. Księgowości
Ignasiak
Sylwia Ignasiak

Arkusz wzajemnych rozliczeń do rachunku zysków i strat

Nazwa jednostki sporządzającej zestawienie: ZESPÓŁ ŻŁOBKÓW SAMORZĄDOWYCH NR 1 W WAŁBRZYCHU

Wyszczególnienie		Kwota ogółem	Nazwa jednostki powiązanej			
			ZDKIUM			
A. Przychody	-	0	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	433,00	433				
1. Amortyzacja	-					
2. Zużycie materiałów i energii	-					
3. Usługi obce	418,00	418				
4. Podatki i opłaty	-					
5. Wynagrodzenia	-					
6. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	-					
7. Pozostałe koszty rodzajowe	15,00	15				
8. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	-					
9. Inne świadczenia finansowane z budżetu	-					
10. Pozostałe obciążenia	-					
11. Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	-					
12. Pozostałe koszty operacyjne	-					
13. Odsetki	-					
14. Inne	-					

Centrum Obsługi Jednostek
Miasta Wałbrzycha

2025.02.20

(główny księgowy)

(rok, miesiąc, dzień)

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
Sylvia Ignasiak

Załącznik Nr 2
do uchwały Rady Miejskiej w sprawie
podziału jednostek organizacyjnych Gminy
Walbrzych, które uwzględniane są w łącznym
sprawozdaniu finansowym Gminy Walbrzych

Arkusz wyłączeń należności i zobowiązań

I. Arkusz wyłączeń należności

Nazwa jednostki sporządzającej zestawienie: ZESPÓŁ ŻŁOBKÓW SAMORZĄDOWYCH NR 1 W WALBRZYCHU

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota ogółem	COIM WALBRZYCH	Nazwa jednostki powiązanej	
					
I.	Należności długoterminowe	0			
II.	Należności krótkoterminowe	0			
1.	Należności z tytułu dostaw i usług	0			
2.	Należności od budżetów	0			
3.	Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0			
4.	Pozostałe należności	121501,5	121501,5		
5.	Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0			

II. Arkusz wyłączeń zobowiązań

Nazwa jednostki sporządzającej zestawienie: ZESPÓŁ ŻŁOBKÓW SAMORZĄDOWYCH NR 1 W WALBRZYCHU

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

Centrum Obsługi Jednostek
Miasta Walbrzycha
DYREKTOR
Patrycja Ściborska

GŁÓWNY SPECJALISTA
ds. Księgowości
Ignaciak
Sylvia Ignasiak

Centrum Obsługi Jednostek
Miasta Walbrzycha
GŁÓWNY KSIĘGOWY
Agnieszka Noltberczak

Załącznik Nr 3
do Jednolitych zasad wzajemnych rozrachunków pomiędzy
jednostkami organizacyjnymi Gminy Wałbrzych, które uwzględniane
są w łącznym sprawozdaniu finansowym Gminy Wałbrzych

Arkusz wzajemnych rozliczeń z Zestawienia Zmian w Funduszu

Nazwa jednostki sporządzającej zestawienie: ZESPÓŁ ŻŁOBKÓW SAMORZĄDOWYCH NR 1 W WAŁBRZYCHU

Lp.	Nazwa	Suma wartości netto	Nazwa jednostek powiązanych			
			Np. ZDKUM	Np. MOPS	Np. I LO	
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: ZESPÓŁ ŻŁOBKÓW SAMORZĄDOWYCH NR 1 W WAŁBRZYCHU

Lp.	Nazwa	Suma wartości netto	Nazwa jednostek powiązanych			
			Urząd Miejski w Wałbrzychu	Np. MOPS	Np. I LO	
1.	Inne zmniejszenia - (np. VAT)	0,00				
	Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	0,00				
2.		0,00				
...		0,00				

Centrum Obsługi Jednostek
Miasta Wałbrzycha
GŁÓWNY KSIĘGOWY
Agnieszka Nollerczak

GŁÓWNY SPECJALISTA
ds. Księgowości
Sylvia Ignasiak

Centrum Obsługi Jednostek
Miasta Wałbrzycha
REKTOR
Patrycja Ściborska