

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zespół Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych "Dziecięcy Dom" ul. Parkowa 2 51-616 Wrocław	BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31-12-2019 r.	Adresat: MIĘDZYGOSPODARSTWO MIEJSKI WROCŁAW WROCŁAW MIASTO NA PRAWACH POWIATU Wpł. 27.10.2020
Numer identyfikacyjny REGON 022034424		Wysłać bez pisma przewodniego OF43B813403C9BEF 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	5 113 353,66	5 075 654,01	A Fundusz	4 742 557,11	4 736 636,07
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	10 469 112,91	11 151 291,56
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	5 113 353,66	5 075 654,01	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-5 726 555,80	-6 414 655,49
A.II.1 Środki trwałe	5 113 353,66	5 075 654,01	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	4 688 000,00	4 688 000,00	A.II.2 Strata netto (-)	-5 726 555,80	-6 414 655,49
A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	A.III Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	0,00	0,00
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	308 239,10	289 360,02	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	108 312,77	92 622,09	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	678,24	84,78	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	8 123,55	5 587,12	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	616 773,06	817 629,68
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D.I Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
A.II.3 Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D.II Zobowiązania krótkoterminowe	616 773,06	817 629,68
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	27 613,10	18 860,82
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	40 983,01	24 732,94
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	57 517,53	66 635,23
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	289 608,28	309 586,16

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Maria Fijtek-Kempa

(główny księgowy)

SJO BeSTia

2020-02-25

(rok, miesiąc, dzień)

OF43B813403C9BEF

DYREKTOR

Joanna Dąkiewicz

(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	0,00	220 619,84
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
B Aktywa obrotowe	245 976,51	478 611,74	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	2,80	2,05
B.I Zapasy	44 925,37	80 797,21	D.II.8 Fundusze specjalne	201 048,34	177 192,64
B.I.1 Materiały	44 925,37	80 797,21	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	201 048,34	177 192,64
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D.II.8.2 Inne fundusze	0,00	0,00
B.I.3 Produkty gotowe	0,00	0,00	D.III Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
B.I.4 Towary	0,00	0,00	D.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	123 677,32	126 206,00			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00			
B.II.2 Należności od budżetów	0,00	0,00			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	123 677,32	126 206,00			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	77 373,82	271 608,53			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	77 373,82	271 608,53			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	0,00	0,00			
B.III.5 Akcje lub udziały	0,00	0,00			
B.III.6 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
B.III.7 Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Maria Fiełek-Kempa

(główny księgowy)

SJO BeSTia

2020-02-25

(rok, miesiąc, dzień)

0F43B813403C9BEF

DYREKTOR

Jolanta Męcińska
(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	5 359 330,17	5 554 265,75	Suma pasywów	5 359 330,17	5 554 265,75

GLÓWNY KSIĘGOWY

Maria Fiejtek-Kempa

(główny księgowy)

SJO BeSTia

2020-02-25

(rok, miesiąc, dzień)

0F43B813403C9BEF

DYREKTOR

Jolanta Dutkiewicz

(kierownik jednostki)

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Maria Fiedek-Kempa

(główny księgowy)

SJO BeSTia

2020-02-25


(rok, miesiąc, dzień)

0F43B813403C9BEF

DYREKTOR

Jolanta Dutkiewicz

(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zespół Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych "Dziecięcy Dom" ul. Parkowa 2 51-616 Wrocław	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na na dzień 31-12-2019 r.	Adresat: WROCŁAW MIASTO NA PRAWACH POWIATU WYDZIAŁ FINANSOWY Wpł. 27 LUT. 2020 Wysłać bez pisma przewodniego 6DAB705A81039FC9 	
Numer identyfikacyjny REGON 022034424			
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	0,00	0,00	
A.I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	0,00	0,00	
A.II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	0,00	0,00	
A.III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00	
A.IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00	
A.V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej	0,00	0,00	
A.VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00	
B. Koszty działalności operacyjnej	5 802 872,71	6 515 105,82	
B.I. Amortyzacja	33 874,80	37 699,65	
B.II. Zużycie materiałów i energii	770 850,33	856 215,59	
B.III. Usługi obce	124 523,42	213 006,06	
B.IV. Podatki i opłaty	17 583,12	17 583,12	
B.V. Wynagrodzenia	4 029 195,49	4 485 015,34	
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	809 148,64	883 762,66	
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe	7 498,89	8 155,92	
B.VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00	
B.IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	10 198,02	13 667,48	
B.X. Pozostałe obciążenia	0,00	0,00	
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)	-5 802 872,71	-6 515 105,82	
D. Pozostałe przychody operacyjne	76 296,71	100 398,22	
D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	
D.II. Dotacje	0,00	0,00	
D.III. Inne przychody operacyjne	76 296,71	100 398,22	
E. Pozostałe koszty operacyjne	1,55	2,25	

GŁÓWNY KSIĘGOWY
 główny księgowy
 Maria Fiełek-Kempa

2020-02-25
 rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
 kierownik jednostki
 Jolanta Dutkiewicz

E.I.	Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	0,00	0,00
E.II.	Pozostałe koszty operacyjne	1,55	2,25
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-5 726 577,55	-6 414 709,85
G.	Przychody finansowe	21,75	54,36
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	21,75	54,36
G.III.	Inne	0,00	0,00
H.	Koszty finansowe	0,00	0,00
H.I.	Odsetki	0,00	0,00
H.II.	Inne	0,00	0,00
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-5 726 555,80	-6 414 655,49
J.	Podatek dochodowy	0,00	0,00
K.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00
L.	Zysk (strata) netto (I-J-K)	-5 726 555,80	-6 414 655,49

GLÓWNY KSIĘGOWY
Maria Fiejtek-Kempa

główny księgowy

2020-02-25
rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Iolanta Dutkiewicz

kierownik jednostki

GLÓWNY KSIĘGOWY
Maria Hejtek-Kempa


główny księgowy

2020-02-25

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Jolanta Dutkiewicz

kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zespół Placówek Opiekuńczo- Wychowawczych "Dziecięcy Dom" ul. Parkowa 2 51-616 Wrocław	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na na dzień 31-12-2019 r.	Adresat: WYDZIAŁ FINANSOWY WROCŁAW MIASTO NA PRAWACH POWIATU Wpł. 27 LUT. 2020
Numer identyfikacyjny REGON 022034424		Wysłać bez pisma przewodniego dz. 5F3A469FB983506E 

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	9 743 387,16	10 469 112,91
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	5 762 190,02	6 408 788,81
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	5 685 693,22	6 408 788,81
I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00
I.1.4. Środki na inwestycje	76 496,80	0,00
I.1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych	0,00	0,00
I.1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
I.1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00
I.1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00
I.1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący	0,00	0,00
I.1.10. Inne zwiększenia	0,00	0,00
I.2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	5 036 464,27	5 726 610,16
I.2.1. Strata za rok ubiegły	4 956 561,72	5 726 555,80
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	3 405,75	54,36
I.2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00
I.2.4. Dotacje i środki na inwestycje	76 496,80	0,00
I.2.5. Aktualizacja środków trwałych	0,00	0,00
I.2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	0,00	0,00
I.2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00
I.2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00
I.2.9. Inne zmniejszenia	0,00	0,00
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	10 469 112,91	11 151 291,56

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Maria Fiełek-Kempa
główny księgowy

2020-02-25
rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

Jolanta Dutkiewicz
kierownik jednostki

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-5 726 555,80	-6 414 655,49
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-5 726 555,80	-6 414 655,49
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	4 742 557,11	4 736 636,07

GLÓWNY KSIĘGOWY

Maria Fiełek-Kempa

główny księgowy

2020-02-25

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

Jolanta Dutkiewicz

kierownik jednostki

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Maria Fiejtek-Kempa


główny księgowy

2020-02-25

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Jolanta Dutkiewicz

kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zespół Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych "Dziecięcy Dom" ul. Parkowa 2 51-616 Wrocław	Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa' sporządzony na dzień: 31-12-2019 r.	Adresat: WROCLAW MIASTO NA PRAWACH POWIATU
Numer identyfikacyjny REGON 022034424		7E863C2617CDB02B 

II.	Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:	
	Wyszczególnienie	Kwota
1.7.	Kwota odpisu aktualizującego należności finansowe z tytułu pożyczek udzielonych ze środków budżetu JST utworzonego na podstawie art. 35b ust. 1 ustawy o rachunkowości - ujęta w poz. 1.7 Informacji dodatkowej	0,00
1.10.	kwotę 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	0,00
1.10.1.	Łączna kwota zobowiązań z tytułu leasingu finansowego wykazana w pozycji 1.10	0,00
1.10.2.	Łączna kwota zobowiązań z tytułu leasingu zwrotnego wykazana w pozycji 1.10	0,00
1.12.	łączną kwotę zobowiązań warunkowych, w tym również udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych, niewykazanych w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń	0,00



Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Maria Fiełek-Kempa

(główny księgowy)

2020.02.25

rok mies. dzień

DYREKTOR

Iolanta Dutkiewicz

(kierownik jednostki)

Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'

Symbol	Wyszczególnienie	Uwaga JST
--------	------------------	-----------

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Maria Fiejuk-Kempa

(główny księgowy)

2020.02.25

rok mies. dzień

DYREKTOR

Jolanta Dutkiewicz

(kierownik jednostki)



Załącznik nr 2 (do bilansu)
do jednolitych zasad sporządzania
sprawozdań finansowych przez
jednostki organizacyjne Miasta Wrocławia

**Należności i zobowiązania oraz inne rozrachunki (o podobnym charakterze)
wobec jednostek objętych łącznym sprawozdaniem finansowym za 2019 rok**

Lp.	Nazwa jednostki	Należności	Zobowiązania	Inne rozrachunki	Pozycja w bilansie	Rodzaj, tytuł należności, zobowiązań np. opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi, wynajem basenu, podatek od nieruchomości, podatek VAT, rozliczenia z budżetem, media, inne
		0,00	0,00	0,00		
X	X	0,00	0,00	0,00		X

Konsolidacją objęte są jednostki budżetowe, samorządowe zakłady budżetowe, Organ (budżet) Miasta Wrocławia, samorządowe instytucje kultury, samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej oraz spółki prawa handlowego.

jednostki organizacyjnej

Załącznik nr 3 (do rachunku zysków i strat)
do jednolitych zasad sporządzania
sprawozdań finansowych przez
jednostki organizacyjne Miasta Wrocławia

Jolanta Dutkiewicz
(kierownik jednostki)

jednostki organizacyjnej

jednostki organizacyjne Miasta Wrocławia

Zestawienie zmian w funduszu z tytułu operacji dokonanych między jednostkami objętymi łącznym sprawozdaniem finansowym za 2019 rok

(kierownik jednostki)

INFORMACJA DODATKOWA



I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego
1.	
1.1	Nazwa jednostki
	Zespół Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych „Dziecięcy Dom”
1.2	Siedziba jednostki
	Wrocław
1.3	Adres jednostki
	51-616 Wrocław, ul. Parkowa 2
1.4	Podstawowy przedmiot działalności jednostki
	ZPOW „Dziecięcy Dom” prowadzi swoją działalność w ramach pięciu placówek opiekuńczo-wychowawczych, które realizują zadania z zakresu całodobowej opieki i wychowania nad dziećmi pozbawionymi całkowitej lub częściowej opieki rodzicielskiej.
2.	Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem
	Od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r.
3.	Wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne
	Nie dotyczy
4.	Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)
	<p>Przy kwalifikowaniu środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych na podstawowe (amortyzowane stopniowo) i pozostałe umarzane w 100% ich wartości początkowej w miesiącu oddania ich użytkowania, stosuje się zasady zawarte w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych.</p> <p>Środki trwałe, wartości niematerialne i prawne wyceniane są wg kosztu nabycia lub wytworzenia a otrzymane nieodpłatnie na podstawie decyzji właściwego organu według wartości określonej w decyzji. Środki trwałe są amortyzowane liniowo przy zastosowaniu stawek określonych w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych.</p> <p>Do zapasów stosuje się ewidencję ilościowo-wartościową. Przy ich wycenie mają zastosowanie rzeczywista cena zakup powiększona o podatek VAT oraz zasada szczegółowej identyfikacji przy rozchodach. Różnice wynikające z zaokrąglenia podatku VAT między ceną na fakturze a dowodem magazynowym PZ odnosi się bezpośrednio w koszty.</p> <p>Darowizny otrzymane w postaci rzeczowych składników trwałych i obrotowych wycenia się według wartości wynikającej z umowy przekazania lub w kwocie nie wyższej od ich cen rynkowych w momencie otrzymania.</p> <p>Należności wycenia się w wartości nominalnej, a na dzień bilansowy oraz na koniec każdego kwartału w wysokości wymagalnej zapłaty (łącznie z odsetkami) z zachowaniem zasady ostrożności.</p> <p>Rozliczenia międzyokresowe czynne kosztów wycenia się w wartości nominalnej. Nie tworzy się gdy występują, lecz nie przekraczają 10% prognozy istotności.</p> <p>Zobowiązania wymagalne wycenia się w wartości wymagalnej zapłaty, łącznie z odsetkami.</p>
5.	Inne informacje
	Stan środków pieniężnych na rachunku bankowym w wysokości 220.619,84 zł. to dodatek w wys. świadczenia wychowawczego (tzw. 500+) na dziecko umieszczone w „Dziecięcym Domu”.
II.	Dodatkowe informacje i objaśnienia
1.	
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
	Dane zaprezentowane w Tabeli nr 1. (1.1 i 1.3) Zmiana stanu wartości początkowej wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych oraz Tabela nr 1a (1.1 i 1.3) Zmiana stanu wartości początkowej pozostałych wartości niematerialnych i prawnych oraz pozostałych środków trwałych
1.2.	Aktualna wartość rynkowa środków trwałych, w tym dóbr kultury – o ile jednostka dysponuje takimi informacjami
	Nie dotyczy
1.3.	Kwota dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych
	Dane zaprezentowane w Tabeli nr 1. (1.1 i 1.3) Zmiana stanu wartości początkowej wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych
1.4.	Wartość gruntów użytkowanych wieczystie
	Dane zaprezentowane w Tabeli nr 2. (1.4) Wartość gruntów użytkowanych wieczystie Nie dotyczy
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
	Dane zaprezentowane w Tabeli nr 3. (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 Nie dotyczy
1.6.	Liczba oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych
	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)
	Dane zaprezentowane w Tabeli nr 4. (1.7) Informacja o odpisach aktualizujących wartość należności Nie dotyczy
1.8.	Dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym
	Dane zaprezentowane w Tabeli nr 5. (1.8) Informacja o stanie rezerw Nie dotyczy
1.9.	Podział zobowiązań długoterminowych o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty:
a)	powyżej 1 roku do 3 lat
b)	powyżej 3 do 5 lat
c)	powyżej 5 lat
	Dane zaprezentowane w Tabeli nr 6. (1.9) Pozostały okres spłaty zobowiązań długoterminowych 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 zwrotny z podziałem na kwotę zobowiązań z tytułu leasingu finansowego lub leasingu zwrotnego
	Nie dotyczy
1.11.	Łączna kwota zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń
	Dane zaprezentowane w Tabeli nr 7. (1.11) Łączna kwota zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń Nie dotyczy
1.12.	Łączna kwota zobowiązań warunkowych, w tym również udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych, niewykazanych w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych

	na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń
	Dane zaprezentowane w Tabeli nr 8. (1.12) Łączna kwota zobowiązań warunkowych, w tym również udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych niewykazanych w bilansie ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń 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
	Dane zaprezentowane w Tabeli nr 9. (1.13) Istotne czynne i bierne rozliczenia międzyokresowe
1.14.	Łączna kwota otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie
	Dane zaprezentowane w Tabeli nr 10. (1.14) Kwota otrzymanych gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie Nie dotyczy
1.15.	Kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze
	Dane zaprezentowane w Tabeli nr 11. (1.15) Kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze
1.16.	Inne informacje
2.	
2.1.	Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów
	Dane zaprezentowane w Tabeli nr 12. (2.1) Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów Nie dotyczy
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
	Dane zaprezentowane w Tabeli nr 13. (2.2) Koszty wytworzenia środków trwałych w budowie Nie dotyczy
2.3.	Kwota i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie
	Dane zaprezentowane w Tabeli nr 14. (2.3) Kwota i charakter poszczególnych pozycji przychodów i kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie 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
	Dane zaprezentowane w Tabeli nr 15. (2.5) Inne informacje dotyczące wybranych przychodów i kosztów wykazywanych w rachunku zysku i strat
3.	Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Maria Fieniek-Kempa

(główny księgowy)

26-02-2020

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR

Jolanta Dutkiewicz

(kierownik jednostki)

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości niematerialne i prawne	Rzeczowe aktywa trwałe (5+12+13)	Środki trwałe (6+8+9+10+11)	Grunt	Grunt stanowiący własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	Urządzenia techniczne i maszyny	Środki transportu	Inne środki trwałe	Środki trwałe w budowie (inwestycje)	Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje)
I.	Wartość brutto składników aktywów - stan na początek okresu		6 002 757,65	6 002 757,65	4 688 000,00		755 162,86	317 147,25	121 239,00	121 208,54		13
	a) nabycie		0,00	0,00								
	b) przeniesienia wewnątrz		0,00	0,00								
	c) aktualizacja		0,00	0,00								
	d) inne		0,00	0,00								
	e) razem zwiększenia (a+b+c+d)		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	f) zbycie		0,00	0,00								
	g) przeniesienia wewnątrz		0,00	0,00								
	h) likwidacja		5 807,20	5 807,20				5 807,20				
	i) inne		0,00	0,00								
	j) razem zmniejszenia (f+g+h+i)		5 807,20	5 807,20	0,00		0,00	5 807,20	0,00	0,00	0,00	
II.	Wartość brutto składników aktywów - stan na koniec okresu (I+II-2)		5 996 950,45	5 996 950,45	4 688 000,00		755 162,86	311 340,05	121 239,00	121 208,54		
III.	Umorzenia - stan na początek okresu		889 403,99	889 403,99			446 923,76	208 834,48	120 560,76	113 084,99		
	k) amortyzacja/umorzenia za okres sprawozdawczy		37 699,65	37 699,65			18 879,08	15 690,68	593,46	2 536,43		
	l) aktualizacja		0,00	0,00								
	m) inne		0,00	0,00								
	n) razem zwiększenia (k+l+m)		37 699,65	37 699,65	0,00		18 879,08	15 690,68	593,46	2 536,43	0,00	
	o) dotyczące zbytych składników		0,00	0,00								
	p) inne		5 807,20	5 807,20				5 807,20				
	q) razem zmniejszenia (n+o+p)		5 807,20	5 807,20	0,00		0,00	5 807,20	0,00	0,00	0,00	
IV.	Umorzenia - stan na koniec okresu (III+3m-4r)		921 296,44	921 296,44	0,00		465 802,84	218 717,96	121 154,22	115 621,42		
V.	Stan odpisów aktualizujących aktywów - na początek okresu		0,00	0,00								
5.	Zwiększenia		0,00	0,00								
6.	Zmniejszenia		0,00	0,00								
VI.	Stan odpisów aktualizujących aktywów - na koniec okresu		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
VII.	Wartość netto składników aktywów (I+III-VI)		5 113 353,66	5 113 353,66	4 688 000,00		308 239,10	108 312,77	679,24	8 123,55		
VIII.	Wartość netto składników aktywów (II+IV-VI)		5 075 654,01	5 075 654,01	4 688 000,00		289 360,02	92 622,09	84,78	5 587,12	0,00	

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Maria Frejtek-Kempa

26-02-2020

(data)

DYREKTOR

Jolanta Dukiewicz

Załącznik nr 1
do jednolitych zasad sporządzania
sprawozdań finansowych przez
jednostki organizacyjne Miasta Wrocławia

Zespół Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych
"Dziecięcy Dom"
51-616 Wrocław, ul. Parkowa 2
NIP 8982202168 REGON 022034424
tel./fax 71 348 50 07 ; 08



Wrocław, dnia..26 lutego 2020 r.

Nazwa i adres
jednostki organizacyjnej

OŚWIADCZENIE

W związku z podpisaniem i przekazaniem do Urzędu Miejskiego Wrocławia sprawozdania finansowego za 2019 rok i załączników oraz tabel, oświadczamy że:

1. Uznajemy naszą odpowiedzialność za prawidłowość, kompletność, rzetelność i jasność sprawozdania finansowego, jak również za jego sporządzenie zgodnie z wymagającymi zastosowania zasadami (polityką) rachunkowości, wynikającymi z ustawy o rachunkowości i odpowiednio wydanymi na jej podstawie przepisami, ustawą o finansach publicznych z uwzględnieniem zasad szczególnych określonych w rozporządzeniu w sprawie zasad rachunkowości i zarządzeniu Prezydenta w sprawie wprowadzenia wspólnych zasad (polityki) rachunkowości, zasad sporządzania sprawozdania finansowego oraz bilansu skonsolidowanego Miasta Wrocławia.

2. Posiadamy pełną świadomość ponoszonej przez nas odpowiedzialności za prawidłowość i rzetelność ksiąg rachunkowych i dowodów księgowych.

3. Stwierdzamy, że według naszej wiedzy i najlepszej wiary, sprawozdanie finansowe jest wolne od istotnych błędów, w tym również przeoczeń, pominieć.

4. Każdy element sprawozdania finansowego został prawidłowo sklasyfikowany, opisany i ujawniony zgodnie z zasadami (polityką) rachunkowości, wynikającymi z ustawy o rachunkowości i odpowiednio wydanymi na jej podstawie przepisami, ustawą o finansach publicznych z uwzględnieniem zasad szczególnych określonych w rozporządzeniu w sprawie zasad rachunkowości.

5. Sprawozdanie zostało sporządzone na podstawie prawidłowo prowadzonych ksiąg rachunkowych, w których zostały ujęte wszystkie operacje gospodarcze dotyczące okresu sprawozdawczego oraz ujawnione zostały wszystkie zdarzenia, które nastąpiły po dacie bilansowej i mogły mieć wpływ na prawidłowość i rzetelność przedkładanego sprawozdania oraz ocenę sytuacji majątkowej i finansowej jednostki organizacyjnej.

6. Przed podpisaniem sprawozdanie finansowe zostało zweryfikowane w systemie SJO Besti@ oraz sprawdzone pod względem formalno-rachunkowym.

7. Nie wystąpiły żadne znane nam:
- a) nieprawidłowości dotyczące członków kierownictwa jednostki lub pracowników, którzy odgrywają znaczącą rolę w systemie księgowym;
 - b) nieprawidłowości związane z innymi członkami kierownictwa lub pracownikami, które mogą mieć istotny wpływ na sprawozdanie finansowe.
8. Odpowiadamy za wprowadzenie i funkcjonowanie systemu rachunkowości oraz systemu kontroli wewnętrznej, które zostały skonstruowane w taki sposób, aby zapobiegały pojawianiu się nieprawidłowości i błędów oraz je wykrywały.
9. Wszystkie transakcje przeprowadzone przez jednostkę zostały prawidłowo i rzetelnie zaksięgowane.
10. Zidentyfikowaliśmy wszystkie istotne wyłączenia rozliczeń pomiędzy jednostkami organizacyjnymi.
11. Jednostka zastosowała się do wszystkich postanowień porozumień i umów, do których niezastosowanie się mogłoby mieć istotny wpływ na sprawozdanie finansowe.
12. Nie wystąpiły żadne zdarzenia po dacie bilansowej, które powodowałyby konieczność wprowadzenia korekt do sprawozdania finansowego lub ujawnienia w sprawozdaniu finansowym (włączając w to informację dodatkową do sprawozdania finansowego).
13. Uznajemy naszą odpowiedzialność za przestrzeganie przez jednostkę organizacyjną obowiązujących przepisów podatkowych (w zakresie podatku od towarów i usług, podatku dochodowego od osób fizycznych, opłat celnych). Potwierdzamy, że jednostka organizacyjna przestrzegała wszystkich przepisów prawnych w ww. zakresie.

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Maria Flejek-Kempa

.....
(główny księgowy)

DYREKTOR

Jolanta Dutkiewicz

.....
(kierownik jednostki)

Zespół Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych

"Dziecięcy Dom"

51-616 Wrocław, ul. Parkowa 2

NIP 8982202168... REGON 022034424...
nazwa i adres jednostki organizacyjnej

Legnica 54-500 07, 08

URZĄD MIEJSKI WROCŁAW
WYDZIAŁ FINANSÓW

Tabela nr 1a. (1.1 i 1.3) Zmiana stanu wartości początkowej pozostałych wartości niematerialnych i prawnych

oraz pozostałych środków trwałych

Lp.	Wyszczególnienie	Pozostałe wartości niematerialne i prawne *	Pozostałe środki trwałe *	Razem (3+4)
1	2	3	4	5
I.	Wartość brutto pozostałych składników aktywów - stan na początek okresu	19 916,35	649 047,85	668 964,20
1.	zwiększenia/zmniejszenia	-1 104,05	6 334,64	5 230,59
II.	Wartość brutto pozostałych składników aktywów - stan na koniec okresu (I+/-1)	18 812,30	655 382,49	674 194,79
III.	Umożnienia - stan na początek okresu	19 916,35	649 047,85	668 964,20
2.	zwiększenia/zmniejszenia	-1 104,05	6 334,64	5 230,59
IV.	Umożnienia - stan na koniec okresu (III+/-2)	18 812,30	655 382,49	674 194,79
V.	Wartość netto pozostałych składników aktywów - stan na początek okresu (I-III)	0,00	0,00	0,00
VI.	Wartość netto pozostałych składników aktywów - stan na koniec okresu (II-IV)	0,00	0,00	0,00

* Pozostałe WNIP oraz pozostałe środki trwałe o wartości początkowej poniżej bądź równej 10.000 zł

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Maria Fiedorczyk-Kempa
(główny księgowy)

26-02-2020
(data)

DYREKTOR
Jolanta Bukiewicz
(kierownik jednostki)

Zespół Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych
"Dziecięcy Dom"
51-616 Wrocław, ul. Parkowa 2
NIP 8982202168... REGON. 022034424.....
nazwa / adres jednostki organizacyjnej

Tabela nr 2. (1.4) Wartość gruntów użytkowanych wieczystie

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na początek okresu	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan na koniec okresu (3+4-5)
1	2	3	4	5	6
1.		0,00			0,00



GŁÓWNY KSIĘGOWY
Maria Feyter-Kempa
.....
(główny księgowy)

26-02-2020
.....
(data)

DYREKTOR
Jolanta Dzikiewicz
.....
(kierownik jednostki)

Zespół Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych
"Dziecięcy Dom"

51-616 Wrocław, ul. Parkowa 2.
 Nazwa i adres jednostki organizacyjnej
 2020 14424

tel./fax 71 348 50 07 : 08

Tabela nr 3. (1-5) Wartość nieamortyzowanych lub nieumarczanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów w tym z tytułu umów leasingu

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na początek okresu	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan na koniec okresu (3+4-5)
1	2	3	4	5	6
1.	Grunt	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Środki transportu	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Dobra kultury	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Inne środki trwałe	0,00	0,00	0,00	0,00
	Razem	0,00	0,00	0,00	0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Maria Kujner-Kempa
 (główny księgowy)

26-02-2020
 (data)



DYREKTOR
Jolanta Dutkiewicz
 (kierownik jednostki)

Zespół Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych
"Dziecięcy Dom"
 51-616 Wrocław, ul. Parkowa 2
 NIP 8982202168 REGON 022034424
tel./fax 71-348-50-07; 08.....
 nazwa i adres jednostki organizacyjnej

Tabela nr 4. (1.7) Informacja o odpisach aktualizujących wartość należności


Lp.	Wyszczególnienie odpisów (grupa należności)	Stan na początek okresu	Zwiększenia	Zmniejszenia			Stan na koniec okresu (3+4-7)
				wykorzystanie	rozwiązanie	razem (5+6)	
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Należności długoterminowe	0,00				0,00	0,00
2.	Należności krótkoterminowe	0,00				0,00	0,00
3.	Należności finansowe	0,00				0,00	0,00
-	Stan pożyczek zagrożonych	0,00				0,00	0,00
	Razem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

URZĄD MIEJSKI WROCŁAW
 WYDZIAŁ FINANSOWY
 Wpł. 27 LUT. 2020
 L. dz.

GŁÓWNY KSIĘGOWY

 Maria Frytek-Kempa
 (główny księgowy)

26-02-2020
 (data)

DYREKTOR

 Jolanta Dutkiewicz
 (kierownik jednostki)

Zespół Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych

"Dziecięcy Dom"

51-616 Wrocław, ul. Parkowa 2

NIP: 8982202168 REGON: 022034424
nazwa i adres jednostki organizacyjnej
tel./fax: 71 348 20 07, 71 348 20 18

Tabela nr 5. (1.8) Informacja o stanie rezerw

Lp.	Wyszczególnienie (rodzaj rezerw według celu utworzenia)	Stan na początek okresu	Zwiększenia	Zmniejszenia			Stan na koniec okresu (3+4-7)
				wykorzystanie	rozwiązanie	razem (5+6)	
1	2	3	4	5	6	7	8
1.		0,00				0,00	0,00
2.		0,00				0,00	0,00
...		0,00				0,00	0,00
...		0,00				0,00	0,00
	Razem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Maria Kiepiet-Kempa

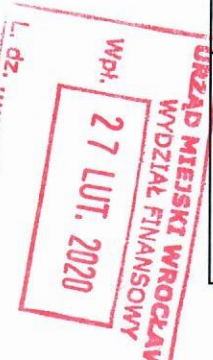
(główny księgowy)

26-02-2020

(data)

DYREKTOR
Jolanta Dutkiewicz

(kierownik jednostki)



Zespół Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych

"Dziecięcy Dom"

51-616 Wrocław, ul. Parkowa 2

NIP 631-022034424
adres jednostki organizacyjnej

tel./fax 71 348 50 07 ; 08

Tabela nr 5. (1.8) Informacja o stanie rezerw

Lp.	Wyszczególnienie (rodzaj rezerw według celu utworzenia)	Stan na początek okresu	Zwiększenia	Zmniejszenia			Stan na koniec okresu (3+4-7)
				wykorzystanie	rozwiązanie	razem (5+6)	
1	2	3	4	5	6	7	8
1.		0,00				0,00	0,00
2.		0,00				0,00	0,00
...		0,00				0,00	0,00
...		0,00				0,00	0,00
Razem		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



GŁÓWNY KSIĘGOWY
Maria Fejter-Kempa

(główny księgowy)

26-02-2020

(data)

DYREKTOR
Jolanta Dzikiewicz

(kierownik jednostki)

Zespół Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych
"Dziecięcy Dom"
 51-616 Wrocław, ul. Parkowa 2
 NIP 8982202168 REGON 022034424
 nazwa i adres jednostki organizacyjnej
 tel/fax 71 348 50 01, 06

Tabela nr 6. (1.9) Pozostały okres spłaty zobowiązań długoterminowych

Lp	Wyszczególnienie	Zobowiązania długoterminowe							
		powyżej 1 roku do 3 lat		powyżej 3 lat do 5 lat		powyżej 5 lat		razem długoterminowe	
1	2	Stan na początek okresu	Stan na koniec okresu	Stan na początek okresu	Stan na koniec okresu	Stan na początek okresu	Stan na koniec okresu	Stan na początek okresu (3+5+7)	Stan na koniec okresu (4+6+8)
1.	Zobowiązania finansowe wykazywane w bilansie z wykonania budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Cesje wierzytelności	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Inne zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Razem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Maria Pietek-Kempa
 (główny księgowy)

26-02-2020
 (data)



DYREKTOR
Jolanta Dzikiewicz
 (kierownik jednostki)

Zespół Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych
"Dziecięcy Dom"
 51-616 Wrocław, ul. Parkowa 2
 Nazwa i adres jednostki organizacyjnej
 tel./fax 71 348 50 07 : 08

Tabela nr 7. (1.11) Łączna kwota zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń

Lp.	Wyszczególnienie (rodzaj zobowiązania)	Stan na początek okresu			Stan na koniec okresu		
		Kwota zobowiązania	Rodzaj zabezpieczenia (forma i charakter zabezpieczenia)	Kwota zabezpieczenia	Kwota zobowiązania	Rodzaj zabezpieczenia (forma i charakter zabezpieczenia)	Kwota zabezpieczenia
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Cesja wierzytelności	0,00			0,00		
2.	Kredyty i pożyczki	0,00			0,00		
3.	Obligacje	0,00			0,00		
4.	Inne	0,00			0,00		
	Razem	0,00		0,00	0,00		0,00

GLÓWNY KSIĘGOWY
Maria Krzyżek-Kempa
 (główny księgowy)

26-02-2020
 (data)

DYREKTOR
Jolanta Dykiewicz
 (kierownik jednostki)

URZĄD MIEJSKI WROCŁA
 WYDZIAŁ FINANSOWY
 Wpł. 27 LUT. 2020

"Dzieciący Dom"

NIP 8982202168 REGON 022034424

tel/fax 71 348 50 07; 08

(kierownik jednostki)

**Tabela nr 15. (2.5) Inne informacje dotyczące wybranych przychodów i kosztów wykazywanych w rachunku zysku i strat**

Lp.	Wyszczególnienie	Stan za poprzedni rok	Stan za bieżący rok
1	2	3	4
I	Pozostałe przychody operacyjne	76 296,71	100 398,22
1.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		
2.	Dotacje		
3.	Inne przychody operacyjne, w tym:	76 296,71	100 398,22
-	odwrócenie odpisów aktualizujących należności		
-	kary i odszkodowania		
-	inne	76 296,71	100 398,22
II	Pozostałe koszty operacyjne	1,55	2,25
1.	Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku		
2.	Pozostałe koszty operacyjne, w tym:	1,55	2,25
-	odpisy aktualizujące należności		
-	subwencje z Gminy tzw. "janosikowe"		
-	inne	1,55	2,25
III	Przychody finansowe	21,75	54,36
1.	Dywidendy i udziały w zyskach		
2.	Odsetki	21,75	54,36
3.	Inne, w tym:	0,00	0,00
-	odwrócenie odpisów aktualizujących należności		
-	różnice kursowe		
-	inne		
IV	Koszty finansowe	0,00	0,00
1.	Odsetki		
2.	Inne, w tym:	0,00	0,00
-	odpisy aktualizujące należności		
-	różnice kursowe		
-	inne		

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Maria Fiejtek-Kempa

(główny księgowy)

26-02-2020

(data)

DYREKTOR

Jolanta Dutkiewicz

(kierownik jednostki)

Zespół Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych
"Dziecięcy Dom"

..... 51-615 Wrocław, ul. Parkowa 2
 Razem i adres jednostki organizacyjnej
 NIP 89982202168 REGON 022057424
 tel./fax 71 348 50 07 ; 08

Uzupełniająca informacja do Tabeli nr 3 (1.5) Wartość nieamortyzowanych lub nieumarczanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu

Lp.	Przedmiot umowy	Rodzaj umowy	Kategoria przedmiotu umowy według grup ST [1]	Nr umowy	Data zawarcia umowy	Umowa płatna/bezpłatna	Rodzaj wartości [2]	Wartość na początek okresu	Zwiększenia	Zmniejszenia	Wartość na koniec okresu (9+10-11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	nie dotyczy										0
											0
											0
											0
											0
											0
											0



GŁÓWNY KSIĘGOWY
Maria Meyer-Kempa

 (główny księgowy)

26-02-2020

 (data)

DYREKTOR
Jolanta Dąbrowska

 (kierownik jednostki)

[1] Należy wpisać: 1, 2, 3, 4, 5 lub 6 gdzie 1 oznacza Grunty, 2 - Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej, 3 - Urządzenia techniczne i maszyny, 4 - Środki transportu, 5 - Dobra kultury, 6 - Inne środki trwałe

[2] Należy wpisać: R, U, K lub N gdzie R oznacza wartość rynkową, U oznacza wartość wynikającą z umowy, K oznacza wartość księgową uzyskaną od właściciela, W przypadku, gdy wartość jest niemożliwa do ustalenia należy wpisać N.

Zespół Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych

"Dziecięcy Dom"

51-616 Wrocław, ul. Parkowa 2

NIP 8982202168 REGON 022034424

nazwa i adres jednostki organizacyjnej

Tabela nr 9. (1.13) Istotne czynne i bierne rozliczenia międzyokresowe

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na początek okresu	Stan na koniec okresu
1.	2.	3.	4.
Razem czynne rozliczenia			
międzyokresowe			
1.		0,00	0,00
2.			
3.			
Razem bierne rozliczenia			
międzyokresowe			
1.	Rozliczenia międzyokresowe przychodów, w tym:	0,00	0,00
1.			
2.			
3.			
II.	Inne rozliczenia międzyokresowe, w tym:	0,00	0,00
1.			
2.			
3.			

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Maria Fiedor-Kempa

(główny księgowy)

26-02-2020

(data)

URZĄD MIEJSKI WROCŁAW
WYDZIAŁ FINANSOWY

Wpł.

27 LUT. 2020

L. dz.

DYREKTOR

Jołanta Dutkiewicz

(kierownik jednostki)

Zespół Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych
"Dziecięcy Dom"
 51-616 Wrocław, ul. Parkowa 2
 NIP 8982202168 REGON 022034424
 nazwa i adres jednostki organizacyjnej

Tabela nr 10. (1.14) Kwota otrzymanych gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie

Lp.	Wyszczególnienie (rodzaj otrzymanych gwarancji i poręczeń)	Stan na początek okresu	Stan na koniec okresu
1	2	3	4
1.	Poręczenia i gwarancje dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy	0,00	0,00
2.	Poręczenia i gwarancje dotyczące zabezpieczenia wnoszonego wadium	0,00	0,00
3.	Inne poręczenia i gwarancje (jakie?)	0,00	0,00
	Razem	0,00	0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Maria Frejnek-Kempa
 (główny księgowy)

2 6 -02- 2020
 (data)

DYREKTOR
Jołanta Durkiewicz
 (kierownik jednostki)

URZĄD MIEJSKI WROCŁAW
 WYDZIAŁ FINANSOWY
 Wpł. 27 LUT. 2020
 Lp. dz.

Zespół Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych
"Dziecięcy Dom"
51-616 Wrocław, ul. Parkowa 2
NIP 8982202168 REGON 022034424
nazwa i adres jednostki organizyjnej
tel/fax 71 348 50 07, 08

Tabela nr 11. (1.15) Kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze

Kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze	Stan za poprzedni rok	Stan za bieżący rok
	136 009,18	276 960,26



GLÓWNY KSIĘGOWY
Maria Kępcik-Kempa
(główny księgowy)

26-02-2020
(data)

DYREKTOR
Jolanta Dąbkiewicz
(kierownik jednostki)

Zespół Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych
"Dziecięcy Dom"
 51-616 Wrocław, ul. Parkowa 2
 NIP 8982202168 REGON 022034424
tel./fax: 71-348-50 037, 08.....
 nazwa i adres jednostki organizacyjnej

Tabela nr 12. (2.1) Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów

Lp.	Wyszczególnienie (rodzaj zapasów)	Stan odpisów na początek roku	Zwiększenia	Zmniejszenia			Stan odpisów na koniec roku (3+4-7)
				wykorzystanie	rozwiązanie	razem (5+6)	
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Materiały	0,00				0,00	0,
2.	Półprodukty i produkty w toku	0,00				0,00	0,
3.	Produkty gotowe	0,00				0,00	0,
4.	Towary	0,00				0,00	0,
	Razem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,

GLÓWNY KSIĘGOWY
Maria Fejtek-Kempa

 (główny księgowy)

26-02-2020

 (data)

DYREKTOR
Jolanta Dzikiewicz

 (kierownik jednostki)



Zespół Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych
"Dziecięcy Dom"

51-616 Wrocław, ul. Parkowa 2
 NIP 8982202168 REGON 022034424

.....tel./fax 71-348 50 07 08.....
 nazwa i adres jednostki organizacyjnej

Tabela nr 13. (2.2) Koszty wytworzenia środków trwałych w budowie

Lp.	Wyszczególnienie	Koszty wytworzenia w ubiegłym roku			Koszty wytworzenia w bieżącym roku		
		ogółem	w tym:		ogółem	w tym:	
			odsetki	różnice kursowe		odsetki	różnice kursowe
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Środki trwałe w budowie	0,00			0,00		
	Razem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



GŁÓWNY KSIĘGOWY
Maria Kiejtek-Kempa
 (główny księgowy)

26-02-2020
 (data)

DYREKTOR
Jolanta Dykiewicz
 (kierownik jednostki)

Zespół Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych
"Dziecięcy Dom"

51-616 Wrocław, ul. Parkowa 2
NIP 8982202168 REGON 022034424
tel./fax 71 348 50 07 ; 08

.....
nazwa i adres jednostki organizacyjnej

Tabela nr 14. (2.3) Kwota i charakter poszczególnych pozycji przychodów i kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie

Lp.	Wyszczególnienie (charakter przychodów i kosztów nadzwyczajnych)	Stan za poprzedni rok	Stan za bieżący rok
1	2	3	4
1.	nie dotyczy		
2.			
3.			
4.			
5.			
	Razem	0,00	0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Maria Kienjek-Kempa
.....
(główny księgowy)

26-02-2020
.....
(data)

DYREKTOR

Jolanta Dukiewicz
.....
(kierownik jednostki)

URZĄD MIEJSKI WROCŁAW
WYDZIAŁ FINANSOWY
Wpł. 27 LUT. 2020
L. dz.