

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zespół Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych "Dziecięcy Dom" ul. Parkowa 2 51-616 Wrocław	URSY WIELKI WROCLAWIA 50-107 Wrocław, Sukianica 10 Kancelaria Działu Finansów Publicznych BILANS jednostki budżetowej Wpł. 20-02-2019 L. dz. zał. sporządzony na dzień 31-12-2018 r.	Adresat: WROCLAW MIASTO NA PRAWACH POWIATU
Numer identyfikacyjny REGON 022034424		Wysłać bez pisma przewodniego E072B6A59CB7C47C 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	5 070 731,66	5 113 353,66	A Fundusz	4 786 825,44	4 742 557,11
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	9 743 387,16	10 469 112,91
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	5 070 731,66	5 113 353,66	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-4 956 561,72	-5 726 555,80
A.II.1 Środki trwałe	5 070 731,66	5 113 353,66	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 (-)	-4 956 561,72	-5 726 555,80
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	327 118,18	308 239,10	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	43 681,80	108 312,77	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	1 271,70	678,24	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	10 659,98	8 123,55	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	559 836,78	616 773,06
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	559 836,78	616 773,06
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	18 729,24	27 613,10
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	36 409,33	40 983,01
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	51 034,32	57 517,53
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	247 111,36	289 608,28

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Maria Fijtek-Kempa

(główny księgowy)

2019-02-26

(rok, miesiąc, dzień)

E072B6A59CB7C47C

DYREKTOR

Jolanta Dutkiewicz

(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00
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	275 930,56	245 976,51	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	39,54	2,80
B.I Zapasy	67 636,40	44 925,37	D.II.8 Fundusze specjalne	206 512,99	201 048,34
B.I.1 Materiały	67 636,40	44 925,37	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	206 512,99	201 048,34
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	116 946,17	123 677,32			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	8,00	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	116 938,17	123 677,32			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	89 614,36	77 373,82			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	89 614,36	77 373,82			
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			

GLÓWNY KSIĘGOWY

Maria Fijałek-Kempa

(główny księgowy)

2019-02-26

(rok, miesiąc, dzień)

E072B6A59CB7C47C

DYREKTOR

Jolanta Dutkiewicz

(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	1 733,63	0,00			
Suma aktywów	5 346 662,22	5 359 330,17	Suma pasywów	5 346 662,22	5 359 330,17

GLÓWNY KSIĘGOWY

Maria Fiełek-Kempa

(główny księgowy)

SJO BeSTia

2019-02-26

(rok, miesiąc, dzień)

E072B6A59CB7C47C

DYREKTOR

Jolanta Dutkiewicz

(kierownik jednostki)

GLÓWNY KSIĘGOWY
Maria Fejtek-Kempa

(główny księgowy)

SJO BeSTia

2019-02-26


(rok, miesiąc, dzień)

E072B6A59CB7C47C

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 Kancelaria Departamentu Finansów Publicznych Wpł. 28-02-2019 sporządzone na 1. na dzień 31-12-2018 r.	Adresat: WROCLAW MIASTO NA PRAWACH POWIATU	
Numer identyfikacyjny REGON 022034424		Wysłać bez pisma przewodniego E1635E2A4DA99A11 	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	9 583 344,12	9 743 387,16	
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	4 920 934,14	5 762 190,02	
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00	
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	4 916 534,13	5 685 693,22	
I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00	
I.1.4. Środki na inwestycje	0,00	76 496,80	
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	4 400,01	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)	4 760 891,10	5 036 464,27	
I.2.1. Strata za rok ubiegły	4 760 245,73	4 956 561,72	
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	284,91	3 405,75	
I.2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00	
I.2.4. Dotacje i środki na inwestycje	0,00	76 496,80	
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	360,46	0,00	
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	9 743 387,16	10 469 112,91	

GŁÓWNY KSIĘGOWY

 Maria Fijtek-Kempa
 główny księgowy

2019-02-26
 rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

 kierownik jednostki

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-4 956 561,72	-5 726 555,80
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-4 956 561,72	-5 726 555,80
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	4 786 825,44	4 742 557,11

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Maria Fiedor-Kempa

główny księgowy

2019-02-26

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

Jolanta Dutkiewicz

kierownik jednostki

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Maria Fiejtek-Kempa

główny księgowy

2019-02-26
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
Numer identyfikacyjny REGON
022034424

**Rachunek zysków i strat jednostki
(wariant porównawczy)**
Wpł. **20 -02- 2019**
L. dz. sporządzony na
na dzień **31-12-2018 r.**

Adresat:
**WROCLAW MIASTO NA PRAWACH
POWIATU**
Wysłać bez pisma przewodniego
E4F895120ADA123E


	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	1 941,38	0,00
A.I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	0,00	0,00
A.II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	1 733,63	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	207,75	0,00
B. Koszty działalności operacyjnej	5 032 315,92	5 802 872,71
B.I. Amortyzacja	58 905,92	33 874,80
B.II. Zużycie materiałów i energii	695 200,42	770 850,33
B.III. Usługi obce	137 973,54	124 523,42
B.IV. Podatki i opłaty	17 583,12	17 583,12
B.V. Wynagrodzenia	3 401 766,52	4 029 195,49
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	704 282,13	809 148,64
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe	7 447,40	7 498,89
B.VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
B.IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	9 156,87	10 198,02
B.X. Pozostałe obciążenia	0,00	0,00
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)	-5 030 374,54	-5 802 872,71
D. Pozostałe przychody operacyjne	73 739,34	76 296,71
D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
D.II. Dotacje	0,00	0,00
D.III. Inne przychody operacyjne	73 739,34	76 296,71
E. Pozostałe koszty operacyjne	3,68	1,55

GŁÓWNY KSIĘGOWY
[Signature]
główny księgowy
[Signature]

2019-02-26
rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
[Signature]
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	3,68	1,55
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-4 956 638,88	-5 726 577,55
G.	Przychody finansowe	77,16	21,75
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	77,16	21,75
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)	-4 956 561,72	-5 726 555,80
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)	-4 956 561,72	-5 726 555,80

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Maria Fiejtek-Kempa

główny księgowy

2019-02-26

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Jolanta Dutkiewicz

kierownik jednostki

GWNY KSIĘGOWY
deub
ria Fiejtek-Kempa

główny księgowy


SJO BeSTia

2019-02-26
rok, miesiąc, dzień

E4F895120ADA123E

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: 31-12-2018 r.	Adresat: WROCLAW MIASTO NA PRAWACH POWIATU
Numer identyfikacyjny REGON 022034424		FA10315BEF4E1467 

II.	Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:	
	Wyszczególnienie	Kwota
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)	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
1.12.	łącną 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 Ficjtek-Kempa

(główny księgowy)

2019-02-26

rok mies. dzień

DYREKTOR

Jolanta Dutkiewicz

(kierownik jednostki)

Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'

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

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

GLÓWNY KSIĘGOWY

Maria Fijałek-Kempa

(główny księgowy)

2019-02-26

rok mies. dzień

DYREKTOR

Jolanta Dutkiewicz

(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 01.01.2018 r. do 31.12.2018 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 podstawie (amortyzowane stopniowo) i pozostałe umarzone 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 wycenianie 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% progu istotności.</p> <p>Zobowiązania wymagalne wycenia się w wartości wymagalnej zapłaty, łącznie z odsetkami.</p>
5.	Inne informacje
II.	Dodatkowe informacje i objaśnienia
1.	
1.1.	<p>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</p> <p>– podobne przedstawienie stanów i tytułów zmian dotychczasowej amortyzacji lub umorzenia</p>

	Dane zaprezentowane w Tabeli nr 1. (1.1 i 1.3) Zmiana stanu wartości początkowej wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów 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 wieczysto
	Dane zaprezentowane w Tabeli nr 2. (1.4) 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) 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) 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) 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) 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) 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) 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) 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) 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) 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) 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 Nejtak-Kempa

(główny księgowy)

2 6 -02- 2019

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR

Jolanta Dutkiewicz

(kierownik jednostki)

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 26.02.2019 r.

Nazwa i adres
jednostki organizacyjnej

OŚWIADCZENIE

W związku z podpisaniem i przekazaniem do Urzędu Miejskiego Wrocławia sprawozdania finansowego za 2018 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, pominięć.

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.

GLÓWNY KSIĘGOWY

Maria Fojtek-Kempa

.....
(główny księgowy)

26-02-2019

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

Załącznik nr 4 (do zestawienia zmian w funduszu)
 do jednolitych zasad sporządzania
 sprawozdań finansowych przez
 jednostki organizacyjne Miasta Wrocławia

**Zestawienie zmian w funduszu z tytułu operacji dokonanych między jednostkami
 objętymi łącznym sprawozdaniem finansowym za 2018 rok.**

Lp.	Nazwa jednostki	Zwiększenia	Zmniejszenia	Pozycja w zestawieniu zmian w funduszu	Rodzaj, tytuł zmian w funduszu, tj. przekazanie/ otrzymanie aktywów trwałych, rozliczenie z tytułu VAT
		0,00	0,00		
X	X				X

Łącznym sprawozdaniem finansowym objęte są jednostki budżetowe i samorządowe zakłady budżetowe.

GLÓWNY KSIĘGOWY
Maria Fiejtek-Kempa

26-02-2019

DYREKTOR
Jolanta Dutkiewicz

.....
 (główny księgowy)

.....
 (data)

.....
 (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 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

GLÓWNY KSIĘGOWY
Julia
 Maria Fiejtek-Kempa

.....
 (główny księgowy)

26-02-2019

.....
 (data)

DYREKTOR
Jolanta Dutkiewicz

.....
 (kierownik jednostki)

Tabela 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

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

GLÓWNY KSIĘGOWY
Maria Fiejtek-Kempa

.....
(główny księgowy)

26-02-2019

.....
(data)

DYREKTOR
Jolanta Dutkiewicz

.....
(kierownik jednostki)

Uzupełniająca informacja do 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

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										

GLÓWNY KSIĘGOWY
Maria Wojtek-Kempa

.....
 (główny księgowy)

26-02-2019

.....
 (data)

DYREKTOR
Jolanta Dutkiewicz

.....
 (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
 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

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Maria Stefika-Kempa

DYREKTOR
Jolanta Dytkiewicz

26-02-2019
 (data)

(kierownik jednostki)

(główny księgowy)

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 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)	
	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 Fiejtek-Kempa

.....
 (główny księgowy)

26-02-2019

.....
 (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

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	Rodzaj zabezpieczenia (forma i charakter zabezpieczenia)		
		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 (1+2+3+4)	0,00		0,00	0,00		0,00

GLÓWNY KSIĘGOWY
Juli
Maria Fajtek-Kempa

.....
 (główny księgowy)

26-02-2019

.....
 (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 8. (1.12) Łączna kwota zobowiązań warunkowych, w tym również udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych niewykazanych w bilansie

Lp.	Wyszczególnienie (rodzaj zobowiązań warunkowych)	Kwota zobowiązań warunkowych	Wyszczególnienie (forma i charakter zabezpieczenia zobowiązań warunkowych)	Kwota zabezpieczenia
1	2	3	4	5
1.	nie dotyczy			
2.				
...				
...				
	Razem	0,00		0,00

GLÓWNY KSIĘGOWY
Studia
Maria Fiejtek-Kempa

.....
(główny księgowy)

26-02-2019

.....
(data)

DYREKTOR

Jolanta Datkiewicz
Jolanta Datkiewicz

.....
(kierownik jednostki)

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	1 733,63	0,00
1.	Prenumerata czasopis	1 733,63	0,00
2.			
3.			
	Razem bierne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
I.	Rozliczenia międzyokresowe przychodów, w tym:	0,00	0,00
1.			
2.			
3.			
	Inne rozliczenia międzyokresowe, w tym:	0,00	0,00
1.			
2.			
3.			

GLÓWNY KSIĘGOWY
Maria Fajdek-Kempa

(główny księgowy)

26-02-2019

(data)

DYREKTOR

Jolanta Dutkiewicz
 (kierownik jednostki)

Tabela nr 10. (1.14) Kwota otrzymanych gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie według stanu na dzień bilansowy

Lp.	Wyszczególnienie (rodzaj otrzymanych gwarancji i poręczeń)	Kwota otrzymanych gwarancji i poręczeń	Kwota zobowiązań zabezpieczonych otrzymanymi gwarancjami i poręczeniami
1	2	3	4
1.	nie dotyczy	0,00	0,00
2.			
...			

GLÓWNY KSIĘGOWY
Maria Fejtek-Kempa

.....
(główny księgowy)

2 6 -02- 2019

.....
(data)

DYREKTOR
Jolanta Dutkiewicz

.....
(kierownik jednostki)

Zespół Placówek Opiekunczo-Wychowawczych
"Dzieciący 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 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
	108 066,72	136 009,18

GŁÓWNIK BIŁGOWY
Maria Piętek-Kempa
.....
(główny księgowy)

26-02-2019
.....
(data)

DYREKTOR
Jolanta Parkiewicz
.....
(kierownik jednostki)

Zespół Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych
"Dzieciący Dom"
 51-616 Wrocław, ul. Parkowa 2
 NIP 8982202168 REGON 022034424
 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			0,00	0,00
2.	Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00			0,00	0,00
3.	Produkty gotowe	0,00	0,00			0,00	0,00
4.	Towary	0,00	0,00			0,00	0,00
	Razem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

GLÓWNY KSIĘGOWY
Maria Dętek-Kempa

 (główny księgowy)

26-02-2019

.....
 (data)

DYREKTOR
Jolanta Durkiewicz

 (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 Fijałek-Kempa

.....
 (główny księgowy)

26-02-2019

.....
 (data)

DYREKTOR


 Jolanta Dytkewicz

.....
 (kierownik jednostki)

Zespół Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych
"Dziecięcy Dom"
51-616 Wrocław, ul. Parkowa 2
NIP 8982302168 REGON 022034424
.....tel./fax 71 348 50 07 i 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

GLÓWNY KSIĘGOWY
Maria Fejtek-Kempa

.....
(główny księgowy)

DYREKTOR
Jolanta Dutkiewicz

.....
(kierownik jednostki)

2 6 - 02 - 2019

.....
(data)

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	73 739,34	76 296,71
1.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		
2.	Dotacje		
3.	Inne przychody operacyjne, w tym:	73 739,34	76 296,71
-	odwrócenie odpisów aktualizujących należności		
-	kary i odszkodowania		
-	inne	73 739,34	76 296,71
II	Pozostałe koszty operacyjne	3,68	1,55
1.	Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku		
2.	Pozostałe koszty operacyjne, w tym:	3,68	1,55
-	odpisy aktualizujące należności		
-	subwencje z Gminy tzw. "janosikowe"		
-	inne	3,68	1,55
III	Przychody finansowe	77,16	21,75
1.	Dywidendy i udziały w zyskach		
2.	Odsetki	77,16	21,75
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 Fejtek-Kempa

(główny księgowy)

26-02-2019

(data)

DYREKTOR

Jolanta Dutkiewicz

(kierownik jednostki)