

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	506 246,67	624 603,53
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	824 686,43	942 376,31	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	8,53
B.I Zapasy	147 853,63	124 763,69	D.II.8 Fundusze specjalne	170 586,13	193 000,56
B.I.1 Materiały	147 853,63	124 763,69	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	170 586,13	193 000,56
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	72 127,00	51 624,00			
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	72 127,00	51 624,00			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	604 705,80	765 988,62			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	604 705,80	765 988,62			
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			

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Becia Szojs

(główny księgowy)

SJO BeSTia

2022-02-28

(rok, miesiąc, dzień)

98412FA2FC97282A

DYREKTOR

(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	5 901 881,47	6 085 416,87	Suma pasywów	5 901 881,47	6 085 416,87

GLÓWNA KSIĘGOWA

 Beata Dąbs

(główny księgowy)

SJO BeSTia

2022-02-28

(rok, miesiąc, dzień)

98412FA2FC97282A

DYREKTOR

(kierownik jednostki)

GLÓWNA KSIĘGOWA



Beata Dojs

(główny księgowy)

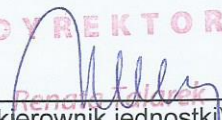
SJO BeSTia

2022-02-28

(rok, miesiąc, dzień)

98412FA2FC97282A

DYREKTOR



Renata Falavér

(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) sporządzony na dzień 31-12-2021 r.	Adresat: WROCŁAW MIASTO NA PRAWACH POWIATU Wysłać bez pisma przewodniego ACB983D5F7745F0A 
	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	6 740 608,81	7 308 072,12
B.I. Amortyzacja	37 089,75	43 447,96
B.II. Zużycie materiałów i energii	854 085,24	962 865,41
B.III. Usługi obce	83 398,24	444 314,56
B.IV. Podatki i opłaty	18 863,80	21 425,16
B.V. Wynagrodzenia	4 782 467,77	4 844 911,52
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	942 773,44	968 167,21
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe	9 269,37	1 805,42
B.VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
B.IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	12 661,20	21 134,88
B.X. Pozostałe obciążenia	0,00	0,00
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)	-6 740 608,81	-7 308 072,12
D. Pozostałe przychody operacyjne	128 820,56	131 172,17
D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
D.II. Dotacje	0,00	0,00
D.III. Inne przychody operacyjne	128 820,56	131 172,17
E. Pozostałe koszty operacyjne	3,80	2,63

GELOWA KSIĘGOWA

główny księgowy

2022-02-28

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

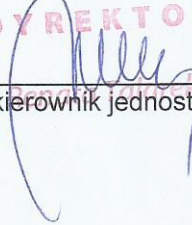
kierownik jednostki

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	3,80	2,63
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-6 611 792,05	-7 176 902,58
G.	Przychody finansowe	6,62	3,15
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	6,62	3,15
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)	-6 611 785,43	-7 176 899,43
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)	-6 611 785,43	-7 176 899,43


 GŁÓWNY KSIĘGOWA
 Szata Dojs

główny księgowy

2022-02-28
 rok, miesiąc, dzień


 DYREKTOR
 Szata Dojs

kierownik jednostki

GLÓWNY KSIĘGOWA

Beata Dojs

główny księgowy

SJO BeSTia

2022-02-28
rok, miesiąc, dzień

ACB983D5F7745F0A

DYREKTOR

Jacek

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 dzień 31-12-2021 r.	Adresat: WROCŁAW MIASTO NA PRAWACH POWIATU	
Numer identyfikacyjny REGON 022034424		Wysłać bez pisma przewodniego E434DA6932F16844 	
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego	
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	11 151 291,56	11 389 111,75	
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	6 692 206,36	7 410 093,89	
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00	
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	6 653 028,94	7 300 800,26	
I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00	
I.1.4. Środki na inwestycje	39 177,42	109 293,63	
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)	6 454 386,17	6 721 082,06	
I.2.1. Strata za rok ubiegły	6 414 655,49	6 611 785,43	
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	6,62	3,15	
I.2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00	
I.2.4. Dotacje i środki na inwestycje	39 177,42	109 293,48	
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	546,64	0,00	
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	11 389 111,75	12 078 123,43	

główny księgowy

2022-02-28
rok, miesiąc, dzień

kierownik jednostki

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-6 611 785,43	-7 176 899,43
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-6 611 785,43	-7 176 899,43
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	4 777 326,32	4 901 224,00

GLÓWNA KSIĘGOWA


Beata Dojs

główny księgowy

2022-02-28

rok, miesiąc, dzień



kierownik jednostki

GLÓWNA KSIĘGOWA

Beata Dojs

główny księgowy

2022-02-28
rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

kierownik jednostki