

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zespół Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych "Dziecięcy Dom" ul. Parkowa 2 51-616 Wrocław Numer identyfikacyjny REGON 022034424		BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31-12-2022 r.	Adresat: WROCŁAW MIASTO NA PRAWACH POWIATU Wysłać bez pisma przewodniego BE7DE074065ED7C0 
---	--	--	--

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	5 143 040,56	5 612 066,76	A Fundusz	4 901 224,00	5 289 990,69
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	12 078 114,90	14 248 819,73
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	5 143 040,56	5 612 066,76	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-7 176 890,90	-8 958 829,04
A.II.1 Środki trwałe	5 143 040,56	5 612 066,76	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	4 688 000,00	5 117 317,04	A.II.2 Strata netto (-)	-7 176 890,90	-8 958 829,04
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	251 601,86	252 260,30	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	202 924,44	230 889,54	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	0,00	0,00	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	514,26	11 599,88	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	1 184 192,87	1 603 715,60
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	1 184 192,87	1 603 715,60
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	34 376,57	34 790,77
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	1 189,18	1 471,50
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	53 297,11	74 312,82
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	277 717,39	375 043,14

GLÓWNA KSIĘGOWA


(główny księgowy)

SJO BeSTia

2023-02-28

(rok, miesiąc, dzień)

BE7DE074065ED7C0

DYREKTOR


(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	624 603,53	892 959,93
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	942 376,31	1 281 639,53	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	8,53	2 006,48
B.I Zapasy	124 763,69	163 041,08	D.II.8 Fundusze specjalne	193 000,56	223 130,96
B.I.1 Materiały	124 763,69	163 041,08	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	193 000,56	223 130,96
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	51 624,00	101 325,50			
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	51 624,00	101 325,50			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	765 988,62	1 017 272,95			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	765 988,62	1 017 272,95			
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			

GLÓWNA KSIĘGOWA


(główny księgowy)

SJO BeSTia

2023-02-28

(rok, miesiąc, dzień)

BE7DE074065ED7C0

DYREKTOR


(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	6 085 416,87	6 893 706,29	Suma pasywów	6 085 416,87	6 893 706,29

GLÓWNA KSIĘGOWA



(główny księgowy)

SJO BeSTia

2023-02-28

(rok, miesiąc, dzień)

BE7DE074065ED7C0

DYREKTOR


Renata Jankowska

(kierownik jednostki)

GLÓWNA KSIĘGOWA



(główny księgowy)

SJO BeSTia

2023-02-28

(rok, miesiąc, dzień)

BE7DE074065ED7C0

DYREKTOR



Renata Tugrek

(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 dzień 31-12-2022 r.	Adresat: WROCŁAW MIASTO NA PRAWACH POWIATU
Numer identyfikacyjny REGON 022034424		Wysłać bez pisma przewodniego 99ABAD0820B32737 
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	0,00	7 351,25
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	7 351,25
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	7 308 072,12	9 097 158,43
B.I. Amortyzacja	43 447,96	42 245,94
B.II. Zużycie materiałów i energii	962 865,41	1 070 322,60
B.III. Usługi obce	444 314,56	676 977,02
B.IV. Podatki i opłaty	21 425,16	26 837,17
B.V. Wynagrodzenia	4 844 911,52	5 842 087,37
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	968 167,21	1 223 651,03
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe	1 805,42	4 874,49
B.VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	7 351,25
B.IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	21 134,88	202 811,56
B.X. Pozostałe obciążenia	0,00	0,00
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)	-7 308 072,12	-9 089 807,18
D. Pozostałe przychody operacyjne	131 172,17	130 579,73
D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
D.II. Dotacje	0,00	0,00
D.III. Inne przychody operacyjne	131 172,17	130 579,73
E. Pozostałe koszty operacyjne	2,63	3,00

GŁÓWNA KSIĘGOWA


główny księgowy

2023-02-28

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	2,63	3,00
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-7 176 902,58	-8 959 230,45
G.	Przychody finansowe	11,68	401,41
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	11,68	401,41
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)	-7 176 890,90	-8 958 829,04
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)	-7 176 890,90	-8 958 829,04

GLÓWNA KSIĘGOWA

główny księgowy

2023-02-28

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

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 31-12-2022 r.	Adresat: WROCŁAW MIASTO NA PRAWACH POWIATU	
Numer identyfikacyjny REGON 022034424		Wysłać bez pisma przewodniego 0870DA2DF8D90DA1 	
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego	
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	11 389 111,75	12 078 114,90	
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	7 410 093,74	9 277 425,49	
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00	
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	7 300 800,26	8 766 153,35	
I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00	
I.1.4. Środki na inwestycje	109 293,48	62 417,58	
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	448 854,56	
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)	6 721 090,59	-7 106 720,66	
I.2.1. Strata za rok ubiegły	6 611 785,43	-7 176 890,90	
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	11,68	7 752,66	
I.2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00	
I.2.4. Dotacje i środki na inwestycje	109 293,48	62 417,58	
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)	12 078 114,90	14 248 819,73	

GŁÓWNA KSIĘGOWA

główny księgowy

2023-02-28
rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

kierownik jednostki

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-7 176 890,90	-8 958 829,04
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-7 176 890,90	-8 958 829,04
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	4 901 224,00	5 289 990,69

GLÓWNA KSIĘGOWA


Renata T. Wójcik

główny księgowy

2023-02-28

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR


Renata T. Wójcik

kierownik jednostki

GŁÓWNA KSIĘGOWA


BeSTia

główny księgowy

2023-02-28

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR


Renata Talarak

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

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

Wrocław, dnia..28.02.2022r.

Nazwa i adres
jednostki organizacyjnej

OŚWIADCZENIE

W związku z podpisaniem i przekazaniem do Urzędu Miejskiego Wrocławia sprawozdania finansowego za 2021 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.

.....
GŁÓWNA KSIĘGOWA

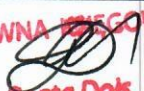
(główny księgowy)

.....
DYREKTOR

(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zespół Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych "Dziecięcy Dom" ul. Parkowa 2 51-616 Wrocław Numer identyfikacyjny REGON 022034424	BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31-12-2022 r.	Adresat: WROCŁAW MIASTO NA PRAWACH POWIATU
		Wysłać bez pisma przewodniego 54FA65B97D979B1F 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	5 143 040,56	5 612 066,76	A Fundusz	4 901 224,00	5 289 990,69
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	12 078 114,90	14 108 479,25
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	5 143 040,56	5 612 066,76	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-7 176 890,90	-8 818 488,56
A.II.1 Środki trwałe	5 143 040,56	5 612 066,76	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	4 688 000,00	5 117 317,04	A.II.2 Strata netto (-)	-7 176 890,90	-8 818 488,56
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	251 601,86	252 260,30	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	202 924,44	230 889,54	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	0,00	0,00	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	514,26	11 599,88	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	1 184 192,87	1 603 715,60
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	1 184 192,87	1 603 715,60
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	34 376,57	34 790,77
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	1 189,18	1 471,50
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	53 297,11	74 312,82
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	277 717,39	375 043,14

GLÓWNA KSIĘGOWA

Beata Dojs

(główny księgowy)

2023-03-23

(rok, miesiąc, dzień)

SJO BeSTia

54FA65B97D979B1F Korekta nr 1

DYREKTOR

(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	624 603,53	892 959,93
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	942 376,31	1 281 639,53	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	8,53	2 006,48
B.I Zapasy	124 763,69	163 041,08	D.II.8 Fundusze specjalne	193 000,56	223 130,96
B.I.1 Materiały	124 763,69	163 041,08	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	193 000,56	223 130,96
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	51 624,00	101 325,50			
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	51 624,00	101 325,50			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	765 988,62	1 017 272,95			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	765 988,62	1 017 272,95			
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

Beata Dojs

(główny księgowy)

SJO BeSTia

2023-03-23

(rok, miesiąc, dzień)

54FA65B97D979B1F Korekta nr 1

DYREKTOR

(kierownik jednostki)

Renata Fajdek

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	6 085 416,87	6 893 706,29	Suma pasywów	6 085 416,87	6 893 706,29

GLÓWNA KSIĘGOWA

Beata Dojs

(główny księgowy)

SJO BeSTia

2023-03-23

(rok, miesiąc, dzień)

54FA65B97D979B1F Korekta nr 1

DYREKTOR

Beata Dojs

(kierownik jednostki)

GLÓWNA KSIĘGOWA


Beata Dojs

(główny księgowy)

SJO BeSTia

2023-03-23

(rok, miesiąc, dzień)

54FA65B97D979B1F Korekta nr 1

DYREKTOR


Paweł Talarak
(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 dzień 31-12-2022 r.	Adresat: WROCŁAW MIASTO NA PRAWACH POWIATU	
Numer identyfikacyjny REGON 022034424		Wysłać bez pisma przewodniego 1B69EF9A5FDFD45D 	
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego	
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	0,00	6 351,25	
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	6 351,25	
B. Koszty działalności operacyjnej	7 308 072,12	8 956 817,95	
B.I. Amortyzacja	43 447,96	42 245,94	
B.II. Zużycie materiałów i energii	962 865,41	930 982,12	
B.III. Usługi obce	444 314,56	676 977,02	
B.IV. Podatki i opłaty	21 425,16	26 837,17	
B.V. Wynagrodzenia	4 844 911,52	5 842 087,37	
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	968 167,21	1 223 651,03	
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe	1 805,42	4 874,49	
B.VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	6 351,25	
B.IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	21 134,88	202 811,56	
B.X. Pozostałe obciążenia	0,00	0,00	
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)	-7 308 072,12	-8 950 466,70	
D. Pozostałe przychody operacyjne	131 172,17	130 579,73	
D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	
D.II. Dotacje	0,00	0,00	
D.III. Inne przychody operacyjne	131 172,17	130 579,73	
E. Pozostałe koszty operacyjne	2,63	3,00	

GŁÓWNA KSIĘGOWA
[Signature]
główny księgowy

2023-03-23
rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
[Signature]
kierownik jednostki
Renata Talarek

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	2,63	3,00
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-7 176 902,58	-8 819 889,97
G.	Przychody finansowe	11,68	1 401,41
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	11,68	401,41
G.III.	Inne	0,00	1 000,00
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)	-7 176 890,90	-8 818 488,56
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)	-7 176 890,90	-8 818 488,56

GLÓWNA KSIĘGOWA

Beata Dąb

główny księgowy

2023-03-23

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

kierownik jednostki

GLÓWNA KSIĘGOWA

Beata Dojs

główny księgowy

2023-03-23

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

Renata Polarek

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 31-12-2022 r.	Adresat: WROCŁAW MIASTO NA PRAWACH POWIATU
Numer identyfikacyjny REGON 022034424		Wysłać bez pisma przewodniego DD223A7F0E4A6F6B 
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	11 389 111,75	12 078 114,90
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	7 410 093,74	9 277 425,49
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	7 300 800,26	8 766 153,35
I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00
I.1.4. Środki na inwestycje	109 293,48	62 417,58
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	448 854,56
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)	6 721 090,59	7 247 061,14
I.2.1. Strata za rok ubiegły	6 611 785,43	7 176 890,90
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	11,68	7 752,66
I.2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00
I.2.4. Dotacje i środki na inwestycje	109 293,48	62 417,58
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)	12 078 114,90	14 108 479,25

GLÓWNA KSIĘGOWA

główny księgowy

2023-03-22

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

dyrektor jednostki

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-7 176 890,90	-8 818 488,56
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-7 176 890,90	-8 818 488,56
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	4 901 224,00	5 289 990,69

GLÓWNA KSIĘGOWA

Beata Dojs

główny księgowy

2023-03-22
rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

Renata Paberek

kierownik jednostki

GLÓWNA KSIĘGOWA


Beata Dąb

główny księgowy

2023-03-22

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR


Beata Dąb

kierownik jednostki

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości niematerialne i prawne	Rzeczowe aktywa trwałe (5+12+13)	Środki trwałe (6+8+9+10+11)	Grunt	Grunt stanowi 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)
1.	Wartość brutto składników aktywów - stan na początek okresu	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.	Zmniejszenia											
a)	nabyć		62 417,58	62 417,58				50 417,70		11 999,88		
b)	przenieszenia wewnętrzne		458 310,37	458 310,37	429 317,04		28 993,33		121 239,00			
c)	aktualizacja		0,00	0,00								
d)	inne		0,00	0,00								
e)	razem zwiększenia (a+b+c+d)	0,00	520 727,95	520 727,95	429 317,04	0,00	28 993,33	50 417,70	0,00	11 999,88	0,00	0,00
f)	zbyć		0,00	0,00								
g)	przenieszenia wewnętrzne		0,00	0,00								
h)	likwidacja		0,00	0,00								
i)	inne		0,00	0,00								
j)	razem zmniejszenia (f+g+h+i)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II.	Wartość brutto składników aktywów - stan na koniec okresu (1+1e-2)	0,00	6 651 379,24	6 651 379,24	5 117 317,04	0,00	784 156,19	495 458,59	121 239,00	133 208,42	0,00	0,00
III.	Umożliwienia - stan na początek okresu		987 610,73	987 610,73			503 561,00	242 116,45	121 239,00	120 694,28		
k)	amortyzacja/umortyzacja za okres		42 245,94	42 245,94			18 879,08	22 452,60		914,26		
l)	aktualizacja		0,00	0,00								
m)	inne		9 455,81	9 455,81			9 455,81					
n)	razem zwiększenia (k+l+m)	0,00	51 701,75	51 701,75	0,00	0,00	28 334,89	22 452,60	0,00	914,26	0,00	0,00
o)	dotyczące zbytych składników		0,00	0,00								
p)	inne		0,00	0,00								
q)	razem zmniejszenia (n+o+p)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IV.	Umożliwienia - stan na koniec okresu (III-3m-4)	0,00	1 039 312,48	1 039 312,48	0,00	0,00	531 895,89	264 569,05	121 239,00	121 608,54	0,00	0,00
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 (V+5-6)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VII.	Wartość netto składników aktywów (III-VI)	0,00	5 143 040,56	5 143 040,56	4 688 000,00	0,00	251 601,86	202 924,44	0,00	514,26	0,00	0,00
VIII.	Wartość netto składników aktywów (II-IV-VI)	0,00	5 612 066,76	5 612 066,76	5 117 317,04	0,00	252 260,30	230 889,54	0,00	11 599,88	0,00	0,00

GŁÓWNA KASOWA

(Główny Kasyer)

Barbara Dąb

2023-02-26

(data)

DYREKTOR

(Kierownik jednostki)

Renata Talarczyk

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	22 788,87	753 642,25	776 431,12
1.	zwiększenia/zmniejszenia	0,00	328 532,80	328 532,80
II.	Wartość brutto pozostałych składników aktywów - stan na koniec okresu (I+/-1)	22 788,87	1 082 175,05	1 104 963,92
III.	Umorzenia - stan na początek okresu	22 788,87	753 642,25	776 431,12
2.	zwiększenia/zmniejszenia	0,00	328 532,80	328 532,80
IV.	Umorzenia - stan na koniec okresu (III+/-2)	22 788,87	1 082 175,05	1 104 963,92
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

GLÓWNA KASOWA

 Beata Dojs
 (główny księgowy)

2023-02-26
 (data)

DYPLOMAT
 (kierownik jednostki)
 Renata Talarek

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

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Beata Dojs

(główny księgowy)

28.04.2013

(data)

DYREKTOR

(Renata Kępczyńska)

Tabela nr 3. (1.5) Wartość nieamortyzowanych lub nieumorzonych 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.	Grundy				0,00
2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej				0,00
3.	Urządzenia techniczne i maszyny				0,00
4.	Środki transportu				0,00
5.	Dobra kultury				0,00
6.	Inne środki trwałe				0,00
	Razem	0,00	0,00	0,00	0,00

GLÓWNA KSIĘGOWA

Beata Dąb

(główny księgowy)

28.01.2023

(data)

DYREKTOR

(kierownik jednostki)

Zespół Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych
"Dziecięcy Dom"
 51-616 Wrocław, ul. Parkowa 2
 NIP 8982202168 REGON 142222222
 nazwa i adres jednostki organizacyjnej
 tel./fax 71 348 50 07 ; 08

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
2.	Należności krótkoterminowe					0,00	0,00
3.	Należności finansowe					0,00	0,00
-	Stan pożyczek zagrożonych					0,00	0,00
	Razem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

GŁÓWNA KSIĘGOWA


 (główny księgowy)

28.02.2023
 (data)

DYREKTOR


 (kierownik jednostki)

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
2.						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

GŁÓWNA KSIĘGOWA

[Podpis]
 Dojs

.....
 (główny księgowy)

[Podpis]
 18.04.2013
 (data)

DYREKTOR

[Podpis]
 (kierownik jednostki)

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		Stan na koniec okresu (4+6+8)	Stan na koniec okresu (3+5+7)
		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	Stan na koniec okresu		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
1.	Zobowiązania finansowe wykazywane w bilansie z wykonania budżetu							0,00		0,00	
2.	Cesje wierzytelności							0,00		0,00	
3.	Inne zobowiązania długoterminowe							0,00		0,00	
	Razem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

GŁÓWNA KSIĘGOWA


 (główny księgowy)

28.02.2023

 (data)

DYREKTOR


 (kierownik jednostki)

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						
2.	Kredyty i pożyczki						
3.	Obligacje						
4.	Inne						
	Razem	0,00		0,00	0,00		0,00

GLÓWNA KSIĘGOWA

[Signature]
 (główny księgowy)

28.02.2023
 (data)

DYREKTOR

[Signature]
 (kierownik jednostki)

.....
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 ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń

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

GŁÓWNA KSIĘGOWA

[Signature]

(główny księgowy)

28.02.2023

(data)

DYREKTOR

(kierownik jednostki)

[Signature]

Zespół Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych
„Dziecięcy Dom”
 51-616 Wrocław, ul. Parkowa 2
 NIP 898 220 21 88 REGON 022034424
 tel./fax 71 348 50 07 : 08

 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
2.			
3.			
Razem bierne rozliczenia międzyokresowe			
I.	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.			

GŁÓWNA KSIĘGOWA

 (główny księgowy)

.....
 (data)

D Y R E K T O R

 (kierownik jednostki)

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		
2.	Poręczenia i gwarancje dotyczące zabezpieczenia wnoszonego wadium		
3.	Inne poręczenia i gwarancje (jakie?)		
	Razem	0,00	0,00

GLÓWNA KSIĘGOWA



 (główny księgowy)

28.04.2023

(data)

DYREKTOR

 (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 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
	238 241,50	180 314,95

.....
GŁÓWNA KSIĘGOWA


Beata Dojs

.....
(główny księgowy)

28.02.2023.....
(data)

DYREKTOR


Kierownik Jednostki

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
2.	Półprodukty i produkty w toku					0,00	0,00
3.	Produkty gotowe					0,00	0,00
4.	Towary					0,00	0,00
	Razem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

GŁÓWNA KSIĘGOWA

 (główny księgowy)

28.08.2023
 (data)

DYREKTOR

 (kierownik jednostki)

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							
Razem		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

GŁÓWNA KSIĘGOWA
 (główny księgowy)
 Beata Dąb

18.04.2023
 (data)

DYREKTOR
 Renata Tomasz
 (kierownik jednostki)

.....
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.			
2.			
3.			
4.			
5.			
Razem		0,00	0,00

GLÓWNA KSIĘGOWA



Beata Dąbska

.....
(główny księgowy)

18.01.2013
(data)

DYREKTOR

(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	131 172,17	130 579,73
1.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		
2.	Dotacje		
3.	Inne przychody operacyjne, w tym:	131 172,17	130 579,73
-	odwrócenie odpisów aktualizujących należności		
-	kary i odszkodowania		1 424,41
-	inne	131 172,17	129 155,32
II	Pozostałe koszty operacyjne	2,63	3,00
1.	Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku		
2.	Pozostałe koszty operacyjne, w tym:	2,63	3,00
-	odpisy aktualizujące należności		
-	subwencje z Gminy tzw. "janosikowe"		
-	inne	2,63	3,00
III	Przychody finansowe	11,68	1 401,41
1.	Dywidendy i udziały w zyskach		
2.	Odsetki	11,68	401,41
3.	Inne, w tym:	0,00	1 000,00
-	odwrócenie odpisów aktualizujących należności		
-	różnice kursowe		
-	inne		1 000,00
IV	Koszty finansowe	0,00	0,00
1.	Odsetki		
2.	Inne, w tym:	0,00	0,00
-	odpisy aktualizujące należności		
-	różnice kursowe		
-	inne		

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Beata Dojs

(główny księgowy)

28.02.2023
(data)

DYREKTOR

Renata Palarek

(kierownik jednostki)

Nazwa i adres
jednostki organizacyjnej

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 2022 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
X	X					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.

GŁÓWNA KATEGORIA

Beata Dojs

(główny księgowy)

28.02.2023
(data)

DYREKTOR

...Renata Tajarek
(kierownik jednostki)

Nazwa i adres
 jednostki organizacyjnej

**Przychody i koszty z tytułu operacji dokonanych między jednostkami objętymi
 łącznym sprawozdaniem finansowym za 2022 rok**

Lp.	Nazwa jednostki	Przychody	Koszty	Pozycja w rachunku zysków i strat	Rodzaj, tytuł przychodów, kosztów np. opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi, świadczenie usług cateringowych, wynajem basenu, podatek od nieruchomości, inne
1	Urząd Miasta Wrocławia		7 155,00	B.IV.	Opłata za trwały zarząd
2	Urząd Miasta Wrocławia		14 270,16	B.IV.	Opłata za gospodarowanie odpadami
X	X				X

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

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Beata Dojs

(główny księgowy)

28.02.2023
 (data)

DYREKTOR

Renata Dziubek
 (kierownik jednostki)

Nazwa i adres
jednostki organizacyjnej

Zestawienie zmian w funduszu z tytułu operacji dokonanych między jednostkami objętymi łącznym sprawozdaniem finansowym za 2022 rok

Lp.	Nazwa jednostki	Zwiększenia	Zmniejszenia	Pozycja w zestawieniu zmian w funduszu	Rodzaj, tytuł zmian w funduszu, tj. przekazanie/ otrzymanie aktywów trwałych, rozliczanie z tytułu VAT
1	Urząd Miasta Wrocławia	46 116,76		I.1.6.	otrzymanie aktywów trwałych
2	MOPS	402 744,80		I.1.6.	otrzymanie aktywów trwałych
X	X				X

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

Beata Dojs
(główny księgowy)

28.02.2022
(data)

(kierownik jednostki)