

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej RODZINNY DOM DZIECKA NR 20 ul. Kasztelańska 9/10 51-200 Wrocław Numer identyfikacyjny REGON 932843808	BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31-12-2023 r.	Adresat: WROCŁAW MIASTO NA PRAWACH POWIATU
		Wysłać bez pisma przewodniego ABB53CF711101218 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	14 753,88	14 753,88	A Fundusz	5 439,70	3 220,02
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	172 997,91	255 482,85
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	14 753,88	14 753,88	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-167 558,21	-252 262,83
A.II.1 Środki trwałe	14 753,88	14 753,88	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	14 753,88	14 753,88	A.II.2 Strata netto (-)	-167 558,21	-252 262,83
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	0,00	0,00	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00	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	0,00	0,00	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	9 314,18	11 556,66
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	9 314,18	11 556,66
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	269,40	142,58
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	0,00	0,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	1 460,32	1 735,34
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	7 583,72	9 678,36

GŁÓWNA KSIĘGOWA


(główny księgowy)

SJO BeSTia

2024-02-28

(rok, miesiąc, dzień)

ABB53CF711101218

DYREKTOR


(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	0,00	22,80	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,74	0,38
B.I Zapasy	0,00	0,00	D.II.8 Fundusze specjalne	0,00	0,00
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	0,00	0,00
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	0,00	22,80			
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	22,80			
B.II.4 Pozostałe należności	0,00	0,00			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	0,00	0,00			
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

2024-02-28

(rok, miesiąc, dzień)

ABB53CF711101218

DYREKTOR

(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	14 753,88	14 776,68	Suma pasywów	14 753,88	14 776,68

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Beata Dojs

(główny księgowy)

SJO BeSTia

2024-02-28

(rok, miesiąc, dzień)

ABB53CF711101218

DYREKTOR

(kierownik jednostki)

Renata Talarek

GLÓWNA KSIĘGOWA


Beata Dojs

(główny księgowy)

SJO BeSTia

2024-02-28

(rok, miesiąc, dzień)

ABB53CF711101218

DYREKTOR


(kierownik jednostki)
Renata Talarek

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej RODZINNY DOM DZIECKA NR 20 ul. Kasztelańska 9/10 51-200 Wrocław Numer identyfikacyjny REGON 932843808		Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31-12-2023 r.		Adresat: WROCŁAW MIASTO NA PRAWACH POWIATU Wysłać bez pisma przewodniego CC7316A0012B1CAB 	
				Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej				3 278,88	2 809,27
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				3 278,88	2 809,27
B. Koszty działalności operacyjnej				170 844,99	255 078,29
B.I. Amortyzacja				0,00	0,00
B.II. Zużycie materiałów i energii				12 023,88	17 904,17
B.III. Usługi obce				3 475,87	6 237,42
B.IV. Podatki i opłaty				0,00	0,00
B.V. Wynagrodzenia				90 693,12	130 018,56
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników				61 373,24	98 115,06
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe				0,00	0,00
B.VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów				3 278,88	2 803,08
B.IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu				0,00	0,00
B.X. Pozostałe obciążenia				0,00	0,00
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)				-167 566,11	-252 269,02
D. Pozostałe przychody operacyjne				0,00	0,00
D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych				0,00	0,00
D.II. Dotacje				0,00	0,00
D.III. Inne przychody operacyjne				0,00	0,00
E. Pozostałe koszty operacyjne				0,00	0,00

GŁÓWNA KSIĘGOWA

główny księgowy

2024-02-28
rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
kierownik jednostki
Renata Talardek

SJO BeSTia

CC7316A0012B1CAB

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	0,00	0,00
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-167 566,11	-252 269,02
G.	Przychody finansowe	7,90	6,19
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	7,90	6,19
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)	0,00	0,00
J.	Podatek dochodowy	-167 558,21	-252 262,83
K.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00
L.	Zysk (strata) netto (I-J-K)	-167 558,21	-252 262,83

GLÓWNA KSIĘGOWA

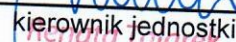

Beata Fujs

główny księgowy

2024-02-28

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR


Kierownik jednostki

SJO BeSTia

CC7316A0012B1CAB

GLÓWNA KSIĘGOWA


Beata Sojs

główny księgowy

SJO BeSTia

2024-02-28

rok, miesiąc, dzień

CC7316A0012B1CAB

DYREKTOR


Renata Fajurek

kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej RODZINNY DOM DZIECKA NR 20 ul. Kasztelańska 9/10 51-200 Wrocław Numer identyfikacyjny REGON 932843808		Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31-12-2023 r.		Adresat: WROCŁAW MIASTO NA PRAWACH POWIATU Wysłać bez pisma przewodniego EDEF9359FB53DC4C 	
---	--	--	--	---	--

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	0,00	172 997,91
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	176 284,69	252 852,42
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	161 530,81	252 852,42
I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00
I.1.4. Środki na inwestycje	0,00	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	14 753,88	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)	3 286,78	170 367,48
I.2.1. Strata za rok ubiegły	0,00	167 558,21
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	3 286,78	2 809,27
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	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)	172 997,91	255 482,85

główny księgowy

2024-02-28
rok, miesiąc, dzień

kierownik jednostki

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)		
III.1.	zysk netto (+)	-167 558,21	-252 262,83
III.2.	strata netto (-)	0,00	0,00
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	-167 558,21	-252 262,83
IV.	Fundusz (II+,-III)	0,00	0,00
		5 439,70	3 220,02

GLÓWNA KSIĘGOWA


główny księgowy

2024-02-28
rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR


Kierownik jednostki

Wyjaśnienia do sprawozdania

GLÓWNA KSIĘGOWA


Beata Bojs

główny księgowy

2024-02-28

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR


Renata Talar
kierownik jednostki