

Zespół Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych  
**„Dziecięcy Dom”**  
51-616 Wrocław, ul. Parkowa 2  
NIP 6782203149 REGON 022034424  
TEL: (71) 3-61 53 07; 08

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

Zespół Placówek Opiekuńczo – Wychowawczych  
„Dziecięcy Dom”  
Ul. Parkowa 2, 51-616 Wrocław

Wrocław, dnia.28.02.2025

Nazwa i adres  
jednostki organizacyjnej

## OŚWIADCZENIE

W związku z podpisaniem i przekazaniem do Urzędu Miejskiego Wrocławia sprawozdania finansowego za 2024 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.

GLÓWNA KSIĘGOWA


Beata Dąb

(główny księgowy)

DYREKTOR

Sylwester Pajęcki

(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>ZESPÓŁ PLACÓWEK OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZYCH "DZIECIĘCY DOM"</b> ul. Parkowa 2 51-616 Wrocław	<b>BILANS</b> jednostki budżetowej	Adresat: WROCLAW MIASTO NA PRAWACH POWIATU
		Wysłać bez pisma przewodniego 4BDAE925562A84EC 
Numer identyfikacyjny REGON <b>022034424</b>	sporządzony na dzień 31-12-2024 r.	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	5 597 807,53	5 696 290,92	A Fundusz	5 189 517,76	5 275 976,86
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	14 892 297,56	16 626 943,38
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	5 597 807,53	5 696 290,92	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-9 702 779,80	-11 350 966,52
A.II.1 Środki trwałe	5 597 807,53	5 696 290,92	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	5 117 317,04	5 117 317,04	A.II.2 Strata netto (-)	-9 702 779,80	-11 350 966,52
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	232 656,39	213 052,48	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	238 634,20	359 121,68	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	9 199,90	6 799,72	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	1 957 273,55	2 641 348,44
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	1 957 273,55	2 641 348,44
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	55 285,26	27 366,76
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	81,65	2 630,27
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	81 938,85	96 924,99
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	426 741,71	467 029,84

GŁÓWNY KSIĘGOWY  


(główny księgowy)

SJO BeSTia

2025-03-21

(rok, miesiąc, dzień)

4BDAE925562A84EC Korekta nr 1

DYREKTOR

  
Sylwester Pajęcki

(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	1 126 484,55	1 453 825,37
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	8 136,74	7 824,68
B Aktywa obrotowe	1 548 983,78	2 221 034,38	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	1 948,26	241 928,40
B.I Zapasy	144 936,07	109 752,53	D.II.8 Fundusze specjalne	256 656,53	343 818,13
B.I.1 Materiały	144 936,07	109 752,53	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	256 656,53	343 818,13
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	105 650,24	136 609,16			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	62 026,50			
B.II.2 Należności od budżetów	395,06	0,00			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	105 255,18	74 582,66			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 298 397,47	1 974 672,69			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	1 298 397,47	1 974 672,69			
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



(główny księgowy)

SJO BeSTia

2025-03-21

(rok, miesiąc, dzień)

4BDAE925562A84EC Korekta nr 1

DYREKTOR

Sylwester Pajęcki

(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
<b>Suma aktywów</b>	7 146 791,31	7 917 325,30	<b>Suma pasywów</b>	7 146 791,31	7 917 325,30

GLÓWNA KSIĘGOWA



(główny księgowy)

SJO BeSTia

2025-03-21

(rok, miesiąc, dzień)

4BDAE925562A84EC Korekta nr 1

DYREKTOR



**Sylwester Pajęcki**

(kierownik jednostki)

Wyjaśnienia do bilansu

GLÓWNA KSIĘGOWA



(główny księgowy)

SJO BeSTia

2025-03-21


(rok, miesiąc, dzień)

4BDAE925562A84EC Korekta nr 1

DYREKTOR

Sylwester Pajęcki

(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>ZESPÓŁ PLACÓWEK OPIEKUNCZO- WYCHOWAWCZYCH "DZIECIĘCY DOM"</b>  ul. Parkowa 2 51-616 Wrocław	<b>Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)</b>  sporządzony na dzień 31-12-2024 r.	Adresat: <b>WROCLAW MIASTO NA PRAWACH POWIATU</b>
Numer identyfikacyjny REGON  <b>022034424</b>		Wysłać bez pisma przewodniego <b>B818B8F1C0AECF49</b> 

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
<b>A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej</b>	7 042,72	9 423,67
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	7 042,72	9 423,67
<b>B. Koszty działalności operacyjnej</b>	9 813 866,11	11 418 048,76
B.I. Amortyzacja	51 011,63	55 689,41
B.II. Zużycie materiałów i energii	1 367 459,24	1 391 694,89
B.III. Usługi obce	376 373,77	304 768,06
B.IV. Podatki i opłaty	38 503,13	39 543,81
B.V. Wynagrodzenia	6 381 386,46	7 696 442,79
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	1 325 949,74	1 613 246,13
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe	0,00	0,00
B.VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	7 042,72	9 423,67
B.IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	266 139,42	307 240,00
B.X. Pozostałe obciążenia	0,00	0,00
<b>C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)</b>	-9 806 823,39	-11 408 625,09
<b>D. Pozostałe przychody operacyjne</b>	104 456,64	62 198,53
D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
D.II. Dotacje	0,00	0,00
D.III. Inne przychody operacyjne	104 456,64	62 198,53
<b>E. Pozostałe koszty operacyjne</b>	1 044,20	6 432,87

**GŁÓWNA KSIĘGOWA**

główny księgowy

2025-02-28

rok, miesiąc, dzień

**Sylwester Pajęcki**

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	1 044,21	6 432,87
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-9 703 410,96	-11 352 859,43
G.	Przychody finansowe	631,16	2 588,46
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	631,16	2 015,75
G.III.	Inne	0,00	572,71
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)	-9 702 779,80	-11 350 270,97
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)	-9 702 779,80	-11 350 270,97

GLÓWNA KSIĘGOWA

*Beata Dojs*

główny księgowy

2025-02-28

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

*Sylwester Pajęcki*

kierownik jednostki

GLÓWNA KSIĘGOWA

  
Beata Dojs

główny księgowy


2025-02-28

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

  
Sylwester Pajęcki

kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Zestawienie zmian w funduszu jednostki	Adresat:	
ZESPÓŁ PLACÓWEK OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZYCH "DZIECIĘCY DOM" ul. Parkowa 2 51-616 Wrocław			WROCLAW MIASTO NA PRAWACH POWIATU	
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzone na dzień 31-12-2024 r.	Wysłać bez pisma przewodniego 33FD8F20017FF08C	
022034424				
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego	
I.	Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	14 108 479,25	14 892 297,56	
I.1.	Zwiększenie funduszu (z tytułu)	9 646 733,15	11 603 610,75	
I.1.1.	Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00	
I.1.2.	Zrealizowane wydatki budżetowe	9 609 980,75	11 449 437,75	
I.1.3.	Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00	
I.1.4.	Środki na inwestycje	36 752,40	154 173,00	
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)	8 862 914,84	9 868 964,93	
I.2.1.	Strata za rok ubiegły	8 818 488,56	9 702 779,80	
I.2.2.	Zrealizowane dochody budżetowe	7 673,88	12 012,13	
I.2.3.	Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00	
I.2.4.	Dotacje i środki na inwestycje	36 752,40	154 173,00	
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)	14 892 297,56	16 626 943,38	

GŁÓWNA KSIĘGOWA

  
Beata Daj  
główny księgowy

2025-03-25  
rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

  
Sylwester Pajęcki  
kierownik jednostki

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-9 702 779,80	-11 350 966,52
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-9 702 779,80	-11 350 966,52
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	5 189 517,76	5 275 976,86

**GLÓWNA KSIĘGOWA**

*Beata Dojs*

główny księgowy

2025-03-25

rok, miesiąc, dzień

**DYREKTOR**

*Sylwester Pajęcki*  
kierownik jednostki

Wyjaśnienia do sprawozdania

**GŁÓWNA KSIĘGOWA**

**Beata Dojs**

główny księgowy

2025-03-25

rok, miesiąc, dzień

**DYREKTOR**

**Sylwester Pajęcki**

kierownik jednostki

Tabela nr 1. (I-11-1-3) Zmiana stanu wartości początkowej wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości niematerialne i prawne	Rzeczowe aktywa trwałe (5+12+13)	Środki trwałe (6+8+9+10+11)	Grunt	Grunt	Grunt stanowiące 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	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
I.	Wartość brutto składników aktywów - stan na początek okresu		6 688 131,64	6 688 131,64	5 117 317,04		784 156,19	532 210,99	121 239,00		133 208,42		
	a) nabycie		154 173,00	154 173,00						154 173,00			
	b) przenieszenia wewnętrzne		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	154 173,00	154 173,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154 173,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	f) zbycie		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	0,00
II.	Wartość brutto składników aktywów - stan na koniec okresu (I+e-j)	0,00	6 842 304,64	6 842 304,64	5 117 317,04	0,00	784 156,19	532 210,99	275 412,00	133 208,42	0,00	0,00	0,00
III.	Umorzenia - stan na początek okresu		1 090 324,11	1 090 324,11			551 499,80	293 576,79	121 239,00		124 008,52		
	k) amortyzacja/umorzenia za okres sprawozdawczy		55 689,41	55 689,41									
	l) aktualizacja		0,00	0,00									
	m) inne		0,00	0,00									
	n) razem zwiększenia (k+l+m)	0,00	55 689,41	55 689,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	o) dotyczące zbytych składników		0,00	0,00									
	p) dotyczące zlikwidowanych składników		0,00	0,00									
	q) inne		0,00	0,00									
	r) 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	0,00
IV.	Umorzenia - stan na koniec okresu (III+3m-r)	0,00	1 146 013,52	1 146 013,52	0,00	0,00	571 103,71	327 262,31	121 239,00	126 408,50	0,00	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	0,00
VII.	Wartość netto składników aktywów - stan na początek roku (II-IV-V)	0,00	5 597 807,53	5 597 807,53	5 117 317,04	0,00	232 656,39	238 634,20	0,00	0,00	9 199,90	0,00	0,00
VIII.	Wartość netto składników aktywów - stan na koniec roku (II-IV-VI)	0,00	5 696 291,12	5 696 291,12	5 117 317,04	0,00	213 052,48	204 948,68	154 173,00	6 799,92	0,00	0,00	0,00

(Główny księgowy)

DYREKTOR  
(Kierownik jednostki)  
Sylwester Pajęcki

(data)

## 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	1 159 939,23	1 182 728,10
1.	zwiększenia/zmniejszenia	0,00	135 415,85	135 415,85
II.	Wartość brutto pozostałych składników aktywów - stan na koniec okresu (I+/-1)	22 788,87	1 295 355,08	1 318 143,95
III.	Umożliżenia - stan na początek okresu	22 788,87	1 159 939,23	1 182 728,10
2.	zwiększenia/zmniejszenia	0,00	135 415,85	135 415,85
IV.	Umożliżenia - stan na koniec okresu (III+/-2)	22 788,87	1 295 355,08	1 318 143,95
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  
Pawłowski

(główny księgowy)

28.02.2025  
(data)

DYREKTOR

Sylwester Pajęcki

(kierownik jednostki)

Zespół Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych  
"Dziecięcy Dom"  
51-616 Wrocław, ul. Parkowa 2  
NIP 8932203168 REGON 142034424  
nazwa i adres jednostki organizacyjnej  
tel./fax 71 348 50 07; 08

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

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
  
Sylwester Pajęcki

.....  
(główny księgowy)

28.02.2025  
(data)

DYREKTOR  
Sylwester Pajęcki  
.....  
(kierownik jednostki)

Zespół Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych

nazwa i adres jednostki organizacyjnej  
51-616 Wrocław, ul. Parkowa 2

Tablica 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
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

GŁÓWNY KSIĘGOWA  


.....  
(główny księgowy)

DYREKTOR  
Sylwester Pajęcki  
.....  
(kierownik jednostki)

28.02.2025  
(data)

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
2.	Należności krótkoterminowe						0,00
3.	Należności finansowe						0,00
-	Stan pożyczek zagrożonych						0,00
	<b>Razem</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

GLÓWNA KSIĘGOWA  
  
 .....

(główny księgowy)

28.02.2025  
 (data)

DYREKTOR

Sybilaster Pajęcki  
  
 .....  
 (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
2.							0,00
...							0,00
...							0,00
	<b>Razem</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

GLÓWNY KSIĘGOWA  


DYREKTOR

Sylwester Rajecki.....  
 (kierownik jednostki)

28.02.2025  
 (data)

.....  
 (główny księgowy)

**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 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	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
	<b>Razem</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

.....  
 GŁÓWNY KSIĘGOWY  


(główny księgowy)

DYREKTOR

Sylwester Pajęcki

(kierownik jednostki)

28.02.2025  
 (data)

Zespół Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych  
 "Dziecięcy Dom"  
 51-616 Wrocław, ul. Parkowa 2  
 Nazwa i adres jednostki organizacyjnej  
 tel./fax 71 248 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						
2.	Kredyty i pożyczki						
3.	Obligacje						
4.	Inne						
	<b>Razem</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>

.....  
 (główny księgowy)

28.02.2025  
 (data)

DYREKTOR  
 Sylwester Pajęcki  
 .....  
 (kierownik jednostki)

Zespół Placówek Opiekunczo-Wychowawczych  
**"Dziecięcy Dom"**  
 51-616 Wrocław, ul. Parkowa 2  
 NIP: 622-202-700  
 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.				
...				
...				
	<b>Razem</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>

GŁÓWNY KSIĘGOWY

.....  
 (główny księgowy)

28.02.2025  
 (data)

DYREKTOR  
**Sylwester Pajęcki**  
 .....  
 (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
<b>Razem czynne rozliczenia międzyokresowe</b>			
1.		0,00	0,00
2.			
3.			
<b>Razem bierne rozliczenia międzyokresowe</b>			
I. Rozliczenia międzyokresowe przychodów, w tym:			
1.		0,00	0,00
2.			
3.			
II. Inne rozliczenia międzyokresowe, w tym:			
1.		0,00	0,00
2.			
3.			

CELINA  


(główny księgowy)

28.02.2025  
 (data)

DYREKTOR  
 Sylwester Pajecki  
 (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?)		
	<b>Razem</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

GLÓWNY KSIĘGOWY  


.....  
(główny księgowy)

28.02.2025  
(data)

DYREKTOR  
Sylwester Pajęcki  
(kierownik jednostki)  


Zespół Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych  
"Dziecięcy Dom"  
51-616 Wrocław, ul. Parkowa 2  
NIP 8982202168 REGON 022034424  
tel. 71 343 3007  
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
		191 222,06

  
.....  
(główny księgowy)

28.02.2025  
(data)

DYREKTOR  
  
Sylwester Pajęcki.....  
(kierownik jednostki)

Zespół Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych

"Dziecięcy Dom"

51-610 Wrocław, ul. Parkowa 2

NIP: 513-010-0000, tel. 71 333 33 33

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

GLÓWNY KSIĘGOWY  
  
.....  
(główny księgowy)

28.02.2025  
(data)


DYREKTOR  
  
Sylvester Pajęcki  
(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						
	<b>Razem</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CAŁUNOWA  
  
 Sylwester Pajęcki

.....  
 (główny księgowy)

28.02.2025  
 (data)

DYREKTOR

Sylwester Pajęcki

.....  
 (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 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

.....  
  
.....  
(główny księgowy)

28.02.2025  
(data)

DYREKTOR  
.....  
Sylwester Pajęcki  
(kierownik jednostki)

.....  
nazwa i adres jednostki organizacyjnej**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
<b>I</b>	<b>Pozostałe przychody operacyjne</b>	<b>104 456,64</b>	<b>62 771,24</b>
1.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		
2.	Dotacje		
3.	Inne przychody operacyjne, w tym:	104 456,64	62 771,24
-	odwrócenie odpisów aktualizujących należności		
-	kary i odszkodowania	952,13	572,71
-	inne	103 504,51	62 198,53
<b>II</b>	<b>Pozostałe koszty operacyjne</b>	<b>1 044,21</b>	<b>6 432,87</b>
1.	Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku		
2.	Pozostałe koszty operacyjne, w tym:	1 044,21	6 432,87
-	odpisy aktualizujące należności		
-	subwencje z Gminy tzw. "janosikowe"		
-	inne	1 044,21	6 432,87
<b>III</b>	<b>Przychody finansowe</b>	<b>631,16</b>	<b>2 015,75</b>
1.	Dywidendy i udziały w zyskach		
2.	Odsetki	631,16	2 015,75
3.	Inne, w tym:	0,00	0,00
-	odwrócenie odpisów aktualizujących należności		
-	różnice kursowe		
-	inne		
<b>IV</b>	<b>Koszty finansowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.	Odsetki		
2.	Inne, w tym:	0,00	0,00
-	odpisy aktualizujące należności		
-	różnice kursowe		
-	inne		

GŁÓWNY KSIĘGOWY

.....  
(główny księgowy)

25.02.2025

.....  
(data)

DYREKTOR

Sylwester Pajęcki

.....  
(kierownik jednostki)





