

Rodzinny Dom Dziecka Nr 1
Ul. Sokola 28/30, 53-145 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 Dąbs

.....
(główny księgowy)


.....
(kierownik jednostki)

DYREKTOR

DYREKTOR

T. J. Hajdacki

Sylwester Hajdecki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej RODZINNY DOM DZIECKA NR 1 ul. Sokola 28/30/5 53-145 Wrocław Numer identyfikacyjny REGON 932895604	BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31-12-2024 r.	Adresat: WROCŁAW MIASTO NA PRAWACH POWIATU Wysłać bez pisma przewodniego 0A520087D179FC04 
---	--	--

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	208 154,47	208 147,60	A Fundusz	194 478,93	191 633,78
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	492 899,94	559 753,85
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	208 154,47	208 147,60	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-298 421,01	-368 120,07
A.II.1 Środki trwałe	208 154,47	208 147,60	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	208 147,60	208 147,60	A.II.2 Strata netto (-)	-298 421,01	-368 120,07
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	6,87	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	13 675,54	17 254,72
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	13 675,54	17 254,72
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	912,48	2 000,13
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	2 014,99	2 308,24
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	10 748,05	12 283,00

GŁÓWNA KSIĘGOWA


(główny księgowy)

2025-03-18

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR

Sylwester Pajęcki

(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	0,00	17,31
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	740,90	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,02	646,04
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	77,55			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00			
B.II.2 Należności od budżetów	0,00	77,55			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
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	663,35			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	0,00	663,35			
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



(główny księgowy)

2025-03-18

(rok, miesiąc, dzień)

0A520087D179FC04 Korekta nr 1

DYREKTOR


Sylwester Pajęcki

(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	208 154,47	208 888,50	Suma pasywów	208 154,47	208 888,50

GLÓWNA KSIĘGOWA



(główny księgowy)

SJO BeSTia

2025-03-18

(rok, miesiąc, dzień)

0A520087D179FC04 Korekta nr 1

DYREKTOR

Sylwester Pajecki

(kierownik jednostki)

Wyjaśnienia do bilansu

GLÓWNY KSIĘGOWY
Beata Dols

(główny księgowy)


SJO BeSTia

2025-03-18

(rok, miesiąc, dzień)

0A520087D179FC04 Korekta nr 1

(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej RODZINNY DOM DZIECKA NR 1 ul. Sokola 28/30/5 53-145 Wrocław Numer identyfikacyjny REGON 932895604		Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31-12-2024 r.		Adresat: WROCŁAW MIASTO NA PRAWACH POWIATU Wysłać bez pisma przewodniego A19E5E5002FA9480 	
				Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej				3 439,34	4 289,50
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				3 439,34	4 289,50
B. Koszty działalności operacyjnej				301 869,78	372 436,28
B.I. Amortyzacja				14,47	6,87
B.II. Zużycie materiałów i energii				23 861,29	25 788,06
B.III. Usługi obce				12 895,36	25 995,37
B.IV. Podatki i opłaty				0,00	0,00
B.V. Wynagrodzenia				143 695,65	172 508,71
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników				117 963,67	143 847,77
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe				0,00	0,00
B.VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów				3 439,34	4 289,50
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)				-298 430,44	-368 146,78
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

główny księgowy

2025-03-18
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	0,00	0,00
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-298 430,44	-368 146,78
G.	Przychody finansowe	9,43	26,71
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	9,43	26,71
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)	-298 421,01	-368 120,07
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)	-298 421,01	-368 120,07




 główny księgowy

2025-03-18
 rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
 Sylwester Pajęcki

 kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej RODZINNY DOM DZIECKA NR 1 ul. Sokola 28/30/5 53-145 Wrocław		Zestawienie zmian w funduszu jednostki		Adresat: WROCŁAW MIASTO NA PRAWACH POWIATU	
Numer identyfikacyjny REGON 932895604		sporządzone na dzień 31-12-2024 r.		Wysłać bez pisma przewodniego 2869BB0492334154 	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego		
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)		398 326,67	492 899,94		
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)		301 189,75	369 591,13		
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły		0,00	0,00		
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe		301 189,75	369 591,13		
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		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)		206 616,48	302 737,22		
I.2.1. Strata za rok ubiegły		203 167,71	298 421,01		
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe		3 448,77	4 316,21		
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)		492 899,94	559 753,85		

główny księgowy

2025-03-18
rok, miesiąc, dzień

Sylwester Pajęcki
kierownik jednostki

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-298 421,01	-368 120,07
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-298 421,01	-368 120,07
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	194 478,93	191 633,78

GLÓWNY KSIĘGOWY



główny księgowy

2025-03-18

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

Sylwester Pajęcki

kierownik jednostki

GLÓWNY KSIĘGOWY

główny księgowy

2025-03-18

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

Sylwester Pajęcki

kierownik jednostki

Tabela nr 1. (1.1 i 1.3) Zmiana stanu wartości początkowej wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych

Lp.	Wyszczególnienie	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
I.	Wartość brutto składników aktywów - stan na początek okresu		208 726,60	208 726,60	208 147,60		579,00					
1.	Zwiększenia											
	a) nabycie		0,00	0,00								
	b) przeniesienia 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zmniejszenia											
	f) zbycie		0,00	0,00								
	g) przeniesienia 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 (I+2-j)	0,00	208 726,60	208 726,60	208 147,60	0,00	579,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
III.	Umorzenia - stan na początek okresu		572,13	572,13			572,13					
3.	Zwiększenia											
	k) amortyzacja/umorzenia za okres sprawozdawczy		6,87	6,87			6,87					
	l) aktualizacja		0,00	0,00								
	m) inne		0,00	0,00								
	n) razem zwiększenia (k+l+m)	0,00	6,87	6,87	0,00	0,00	6,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Zmniejszenia											
	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
IV.	Umorzenia - stan na koniec okresu (III+3m-4r)	0,00	579,00	579,00	0,00	0,00	579,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
V.	Stan odpisów aktualizujących aktywów - na początek okresu		0,00	0,00								
5.	Zwiększenia											
	zwiększenia		0,00	0,00								
6.	Zmniejszenia											
	zwiększenia		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 - stan na początek roku (II-IV-V)	0,00	208 154,47	208 154,47	208 147,60	0,00	6,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIII.	Wartość netto składników aktywów - stan na koniec roku (II-IV-VI)	0,00	208 147,60	208 147,60	208 147,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ŁÓWNA KASOWA
(data)

DIKATOR

(kierownik jednostki)
Sławosław Pajech

Rodzinny Dom Dziecka Nr 1, ul. Sokola 28/30, 53-145 Wrocław
nazwa i adres jednostki organizacyjnej

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			
1.	zwiększenia/zmniejszenia		51 067,93	51 067,93
II.	Wartość brutto pozostałych składników aktywów - stan na koniec okresu (I+/-1)		0,00	0,00
III.	Umorzenia - stan na początek okresu	0,00	51 067,93	51 067,93
2.	zwiększenia/zmniejszenia		51 067,93	51 067,93
IV.	Umorzenia - stan na koniec okresu (III+/-2)		0,00	0,00
V.	Wartość netto pozostałych składników aktywów - stan na początek okresu (I-III)	0,00	51 067,93	51 067,93
VI.	Wartość netto pozostałych składników aktywów - stan na koniec okresu (II-IV)	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00

* Pozostałe WNIP oraz pozostałe środki trwałe o wartości początkowej poniżej bądź równej 10.000 zł

GLÓWNA KSIĘGOWA

Beata Dębska

(główny księgowy)

DYREKTOR

Sylwester Dębski

(kierownik jednostki)

28.02.2025

(data)

Rodzinny Dom Dziecka Nr 1, ul. Sokola 28/30, 53-145 Wrocław
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

GŁÓWNY KSIĘGOWA



(główny księgowy)

.....28.02.2025.....
(data)

DYREKTOR


(kierownik jednostki)

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.	Grunty				
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



(główny księgowy)

.....28.02.2025.....
(data)

DYREKTOR


Sylwester Pajęcki

(kierownik jednostki)

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						
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

GLÓWNA KSIĘGOWA
[Podpis]
[Pieczęć]

(główny księgowy)

.....28.02.2025.....
(data)

DYREKTOR

[Podpis]
(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

GLÓWNA KASOWA

(główny księgowy)

.....28.02.2025.....
(data)

DYREKTOR

(kierownik jednostki)

Rodzinny Dom Dziecka Nr 1, ul. Sokoła 28/30, 53-145 Wrocław
nazwa i adres jednostki organizacyjnej

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										
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	

GŁÓWNA KSIĘGOWA

[Podpis]

.....
(główny księgowy)

DYREKTOR

[Podpis]

.....
(kierownik jednostki)

.....28.02.2025.....
(data)

Rodzinny Dom Dziecka Nr 1, ul. Sokola 28/30, 53-145 Wrocław
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	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

GŁÓWNA KSIĘGOWA

DYREKTOR

.....
(główny księgowy)

.....28.02.2025.....
(data)

.....
(kierownik jednostki)

Rodzinny Dom Dziecka Nr 1, ul. Sokola 28/30, 53-145 Wrocław
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

GLÓWNA KSIĘGOWA

[Signature]

(główny księgowy)

DYREKTOR

[Signature]
(kierownik jednostki)

.....28.02.2025.....
(data)

ROZUMIOWY DZIENNIK NR 1, ul. SOKOLA 20/30, 33-143 WITOLÓW
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	0,00
2.			
3.			
Razem bierne rozliczenia międzyokresowe			
		0,00	0,00
I. Rozliczenia międzyokresowe przychodów, w tym:			
1.		0,00	0,00
2.			
3.			
II. Inne rozliczenia międzyokresowe, w tym:			
		0,00	0,00
1.			
2.			
3.			

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Beata Długo

(główny księgowy)

.....28.02.2025.....
(data)

DYREKTOR

Sylwester Piatecki

(kierownik jednostki)

Rodzinny Dom Dziecka Nr 1, ul. Sokola 28/30, 53-145 Wrocław
nazwa i adres jednostki organizacyjnej

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


Rodzinny Dom Dziecka

.....
(główny księgowy)

.....28.02.2025.....
(data)

DYREKTOR


Sylwester

.....
(kierownik jednostki)

Rodzinny Dom Dziecka Nr 1, ul. Sokola 28/30, 53-145 Wrocław
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

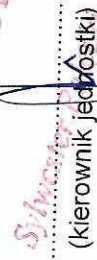
.....
GŁÓWNA KSIĘGOWA


Kasia Lipska

.....
(główny księgowy)

.....28.02.2025.....
(data)

DYREKTOR


(kierownik jednostki)

Rodzinny Dom Dziecka Nr 1, ul. Sokola 28/30, 53-145 Wrocław
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						
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

Beata Dob
.....
(główny księgowy)


DYREKTOR

Silwester
.....
(kierownik jednostki)

.....28.02.2025.....
(data)

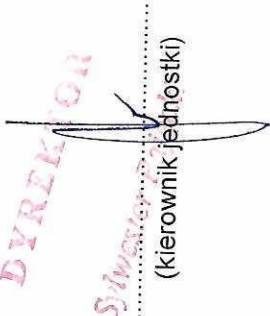
Tabela nr 13. (2.2) Koszty wytworzenia środków trwałych w budowie

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



 (główny księgowy)

.....28.02.2025.....
 (data)



 (kierownik jednostki)

Rodzinny Dom Dziecka Nr 1, ul. Sokola 28/30, 53-145 Wrocław
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
Beata Dąbs
(główny księgowy)

.....28.02.2025.....
(data)

DYREKTOR
Sylwester Vilek
(kierownik jednostki)

Rodzinny Dom Dziecka Nr 1, ul. Sokola 28/30/5, 53-145 Wrocław
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
I	Pozostałe przychody operacyjne	0,00	0,00
1.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		
2.	Dotacje		
3.	Inne przychody operacyjne, w tym:	0,00	0,00
-	odwrócenie odpisów aktualizujących należności		
-	kary i odszkodowania		
-	inne		
II	Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00
1.	Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku		
2.	Pozostałe koszty operacyjne, w tym:	0,00	0,00
-	odpisy aktualizujące należności		
-	subwencje z Gminy tzw. "janosikowe"		
-	inne		
III	Przychody finansowe	9,43	26,71
1.	Dywidendy i udziały w zyskach		
2.	Odsetki	9,43	26,71
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		

GLÓWNA KSIĘGOWA

Beata Dębska
(główny księgowy)

(data)

DYREKTOR

Sylwester Rajewski
(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 2024.rok

Lp.	Nazwa jednostki	Należności	Zobowiązania	Inne rozzrachunki	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.


Berta Dots
.....
(główny księgowy)

28.02.2025
(data)

Briecki
(kierownik jednostki)

Nazwa i adres
jednostki organizacyjnej

**Przychody i koszty z tytułu operacji dokonanych między jednostkami objętymi
łącznym sprawozdaniem finansowym za 2024 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
X	X				X

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Beata Dąbska

(główny księgowy)

.....28.02.2025.....
(data)

DYREKTOR

(kierownik jednostki)

Nazwa i adres
jednostki organizacyjnej

Zestawienie zmian w funduszu z tytułu operacji dokonanych między jednostkami objętymi łącznym sprawozdaniem finansowym za 2024 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
X	X				X

GŁÓWNA KSIĘGOWA

28.02.2025
(data)

DYREKTOR

(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
											0,00
											0,00
											0,00
											0,00
											0,00

GLÓWNA KSIĘGOWA

Beata Dojs

(główny księgowy)

.....28.02.2025.....

(data)

DYREKTOR

Sylwester Palicki

(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, S, U, K lub N gdzie R oznacza wartość rynkową, S oznacza wartość szacunkową, U oznacza wartość wynikającą z umowy, K oznacza wartość księgową uzyskaną od właściciela. W przypadku, gdy wartość jest niemożliwa do