

Wrocław, dnia 28.02.2025

Rodzinny Dom Dziecka Nr 15  
ul. Bałuckiego 11/3  
50-034 Wrocław

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 Dojs

(główny księgowy)

DYREKTOR

  
Małgorzata Potonecka

(kierownik jednostki)

DYREKTOR

  
Sylwester Pajęcki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>RODZINNY DOM DZIECKA NR 15</b> ul. Michała Bałuckiego 11/3 50-034 Wrocław	<b>BILANS</b> jednostki budżetowej  sporządzony na dzień 31-12-2024 r.	Adresat: WROCLAW MIASTO NA PRAWACH POWIATU
Numer identyfikacyjny REGON <b>932887964</b>		Wysłać bez pisma przewodniego 92A6F8E93B730C3B 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	101 648,80	101 648,80	A Fundusz	86 479,64	88 359,47
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	370 003,91	457 926,88
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	101 648,80	101 648,80	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-283 524,27	-369 567,41
A.II.1 Środki trwałe	101 648,80	101 648,80	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	101 648,80	101 648,80	A.II.2 Strata netto (-)	-283 524,27	-369 567,41
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	15 306,49	17 270,91
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	15 306,49	17 270,91
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	3 427,84	2 261,00
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	0,00	485,31
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	1 806,02	2 208,31
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	10 072,63	12 316,29

GLÓWNA KSIĘGOWA

*Beata Dojs*

(główny księgowy)

2025-01-30

(rok, miesiąc, dzień)

92A6F8E93B730C3B

DYREKTOR

*Sylwester Fajęcki*

(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	137,33	3 981,58	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
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	137,33	3 513,37			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	137,33	3 513,37			
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	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	468,21			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	0,00	468,21			
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

*[Signature]*  
Reda Dojs

(główny księgowy)

2025-01-30

(rok, miesiąc, dzień)

92A6F8E93B730C3B

DYREKTOR

*[Signature]*  
(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
<b>Suma aktywów</b>	<b>101 786,13</b>	<b>105 630,38</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>101 786,13</b>	<b>105 630,38</b>

GLÓWNA KSIĘGOWIA

Beata Bujs

(główny księgowy)

SJO BeSTia

2025-01-30

(rok, miesiąc, dzień)

92A6F8E93B730C3B

DYREKTOR

Sylwester Fiecki

(kierownik jednostki)

GLÓWNA KSIĘGOWA  
*[Signature]*  
Beata Dojs

(główny księgowy)

SJO BeSTia

2025-01-30


(rok, miesiąc, dzień)

92A6F8E93B730C3B

DYREKTOR

*[Signature]*  
Sylwester Pajęcki

(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>RODZINNY DOM DZIECKA NR 15</b> ul. Michała Bałuckiego 11/3 50-034 Wrocław		<b>Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)</b>	Adresat: <b>WROCLAW MIASTO NA PRAWACH POWIATU</b>	
Numer identyfikacyjny REGON <b>932887964</b>			Wysłać bez pisma przewodniego <b>3E446F12FDBEF48D</b> 	
			<b>sporządzony na dzień 31-12-2024 r.</b>	
			<b>Stan na koniec roku poprzedniego</b>	<b>Stan na koniec roku bieżącego</b>
<b>A.</b>	<b>Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej</b>		2 590,43	2 735,76
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		2 590,43	2 735,76
<b>B.</b>	<b>Koszty działalności operacyjnej</b>		286 120,93	372 338,54
B.I.	Amortyzacja		0,00	0,00
B.II.	Zużycie materiałów i energii		19 817,14	28 545,20
B.III.	Usługi obce		12 551,98	24 945,86
B.IV.	Podatki i opłaty		0,00	0,00
B.V.	Wynagrodzenia		139 307,65	173 752,72
B.VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		111 853,73	142 359,00
B.VII.	Pozostałe koszty rodzajowe		0,00	0,00
B.VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów		2 590,43	2 735,76
B.IX.	Inne świadczenia finansowane z budżetu		0,00	0,00
B.X.	Pozostałe obciążenia		0,00	0,00
<b>C.</b>	<b>Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)</b>		-283 530,50	-369 602,78
<b>D.</b>	<b>Pozostałe przychody operacyjne</b>		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
<b>E.</b>	<b>Pozostałe koszty operacyjne</b>		0,00	0,00

**GŁÓWNA KSIĘGOWA**  
główny księgowy  
*Beata Wójc*

2025-01-30  
rok, miesiąc, dzień

**DYREKTOR**  
kierownik jednostki  
*Sylwester Pięcki*

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)	-283 530,50	-369 602,78
G.	Przychody finansowe	6,23	35,37
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	6,23	35,37
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)	-283 524,27	-369 567,41
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)	-283 524,27	-369 567,41

GLÓWNA KSIĘGOWA  
  
 Beata Dąbs

\_\_\_\_\_  
 główny księgowy

2025-01-30  
 rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

  
 Sylwester Pajęcki

\_\_\_\_\_  
 kierownik jednostki


GLÓWNA KSIĘGOWA  
  
Beata Dębska

\_\_\_\_\_  
główny księgowy


2025-01-30  
\_\_\_\_\_  
rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR  
  
Sylwester Pajęcki

\_\_\_\_\_  
kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Zestawienie zmian w funduszu jednostki	Adresat:	
RODZINNY DOM DZIECKA NR 15 ul. Michała Bałuckiego 11/3 50-034 Wrocław			WROCŁAW MIASTO NA PRAWACH POWIATU	
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzone na dzień 31-12-2024 r.	Wysłać bez pisma przewodniego B71D183F4CBEEE4E	
932887964				
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego	
I.	Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	299 180,21	370,005,91	0,00
I.1.	Zwiększenie funduszu (z tytułu)	284 030,32	373 218,37	
I.1.1.	Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00	
I.1.2.	Zrealizowane wydatki budżetowe	284 030,32	373 218,37	
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)	213 206,62	-280 753,14	
I.2.1.	Strata za rok ubiegły	210 609,96	-283 524,27	
I.2.2.	Zrealizowane dochody budżetowe	2 596,66	2 771,13	
I.2.3.	Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00	
I.2.4.	Dotacje i środki na inwestycje	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)	370 003,91	456 926,88	

GLÓWNA KSIĘGOWA

  
Beata Dols  
główny księgowy

2025-02-28  
rok, miesiąc, dzień

DIKANTOR  
  
kierownik jednostki

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-283 524,27	-369 567,41
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-283 524,27	-369 567,41
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	86 479,64	87 359,47

GLÓWNA KSIĘGOWA  
  
 Beata Dąbs

\_\_\_\_\_  
 główny księgowy

2025-02-28  
 rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR  
  
 Sylwester Wajęcki

\_\_\_\_\_  
 kierownik jednostki

GLÓWNA KSIĘGOWA  
*Beata Dojs*

główny księgowy

2025-02-28

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

*Sylwester Pajęcki*

kierownik jednostki

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	101 648,80	101 648,80	101 648,80	101 648,80		0,00	0,00					
	a) nabycie		0,00	0,00									
	b) przemieszczenia 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
	f) zbycie		0,00	0,00									
	g) przemieszczenia 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								
II.	Wartość brutto składników aktywów - stan na koniec okresu (I+1e-2j)	0,00	101 648,80	101 648,80	101 648,80	101 648,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
III.	Umożnienia - stan na początek okresu		0,00	0,00									
	k) amortyzacja/umożnienia za okres sprawozdawczy		0,00	0,00									
	l) aktualizacja		0,00	0,00									
	m) inne		0,00	0,00									
	n) razem zwiększenia (k+l+m)	0,00	0,00	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) inne		0,00	0,00									
	r) razem zmniejszenia (n+o+p)	0,00	0,00	0,00	0,00								
IV.	Umożnienia - stan na koniec okresu (III+3m-4r)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
V.	Stan odpisów aktualizujących aktywów - na początek okresu		0,00	0,00									
5.	Zwiększenia		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 (I-III-V)	0,00	101 648,80	101 648,80	101 648,80	101 648,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIII.	Wartość netto składników aktywów - stan na koniec roku (II-IV-VI)	0,00	101 648,80	101 648,80	101 648,80	101 648,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

GŁÓWNA KSIĘGOWA  
(główny księgowy)  
Beata Dojs

DYREKTOR

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

Sylwester Pałucki  
(kierownik jednostki)

Rodzinny Dom Dziecka Nr 15, ul. Bałuckiego 11/3, 50-034 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		43 465,58	43 465,58
II.	Wartość brutto pozostałych składników aktywów - stan na koniec okresu (I+/-1)		10 713,63	10 713,63
III.	Umorzenia - stan na początek okresu	0,00	54 179,21	54 179,21
2.	zwiększenia/zmniejszenia		43 465,58	43 465,58
IV.	Umorzenia - stan na koniec okresu (III+/-2)		10 713,63	10 713,63
V.	Wartość netto pozostałych składników aktywów - stan na początek okresu (I-III)	0,00	54 179,21	54 179,21
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

**GŁÓWNA KSIĘGOWA**  
.....  
(główny księgowy)

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

**DYREKTOR**  
.....  
(kierownik jednostki)

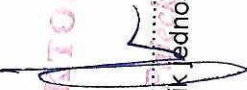
Rodzinny Dom Dziecka Nr 15, ul. Bałuckiego 11/3, 50-034 Wrocław  
nazwa i adres jednostki organizacyjnej

Tabela nr 2. (1.4) Wartość gruntów użytkowanych wieczyście

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**  
  
.....  
(główny księgowy)

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

**DYREKTOR**  
  
.....  
(kierownik jednostki)

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

**GŁÓWNA KSIĘGOWA**  
*Beata Dojs*  
(główny księgowy)

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

**DYREKTOR**

*Sylwester Polach*

(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					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
	<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>

**GŁÓWNA KSIĘGOWA**

**Beata Dojs**

(główny księgowy)

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

**DYREKTOR**

(kierownik jednostki)

**Silwester Kojeci**

Rodzinny Dom Dziecka Nr 15, ul. Batuckiego 11/3, 50-034 Wrocław  
 nazwa i adres jednostki organizacyjnej

**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
<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>

**GŁÓWNA KSIĘGOWA**  
  
 Scata Dajś  
 (główny księgowy)

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

**DYREKTOR**

.....  
 (Kierownik jednostki)

Rodzinny Dom Dziecka Nr 15,  
nazwa i adres jednostki organizacyjnej

ul. Bałuckiego 11/3, 50-034 Wrocław

**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 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)	10	
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										
	<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>	

**GŁÓWNA KSIĘGOWA**  
**Wioletta Dojs**

(główny księgowy)

**DYREKTOR**

**Sylvia** (kierownik jednostki)

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

Rodzinny Dom Dziecka Nr 15, ul. Bałuckiego 11/3, 50-034 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						
	<b>Razem</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>

**GŁÓWNY KSIĘGOWA**  
*[Podpis]*  
Krzysztof Dojs  
(główny księgowy)

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

**DYREKTOR**  
*[Podpis]*  
Sławomir .....  
(kierownik jednostki)

Rodzinny Dom Dziecka Nr 15, ul. Batuckiego 11/3, 50-034 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 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>

**GŁÓWNA KSIĘGOWA**  
  
Grażyna Dojs  
(główny księgowy)

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

**DYREKTOR**  
  
Sławomir .....  
(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.			

.....  
GŁÓWNA KSIĘGOWA  
(główny księgowy)

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

DYREKTOR  
.....  
(kierownik jednostki)

Rodzinny Dom Dziecka Nr 15, ul. Bałuckiego 11/3, 50-034 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?)		
	<b>Razem</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**GŁÓWNA KSIĘGOWA**  
.....  
(główny księgowy)

.....28.02.2025.....  
(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  
Różnienny Dom Dziecka Nr 15, ul. Bałuckiego 11/3, 50-034 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
	0,00	

GLÓWNA KASJERKA  
.....  
(główny księgowy)

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

DYREKTOR  
.....  
Sylvester Pajęcki...  
(Kierownik jednostki)

Rodzinny Dom Dziecka Nr 15, ul. Bałuckiego 11/3, 50-034 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
	<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>

**GŁÓWNA KASOWA**  
*[Signature]*  
 (główny księgowy)

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

**DYREKTOR**  
*[Signature]*  
 (kierownik jednostki)

Rodzinny Dom Dziecka Nr 15, ul. Bałuckiego 11/3, 50-034 Wrocław  
nazwa i adres jednostki organizacyjnej

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>	<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

*[Signature]*  
Krzysztof Dojs

(główny księgowy)

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

DYREKTOR

*[Signature]*  
Szymon...

(kierownik jednostki)

Rodzinny Dom Dziecka Nr 15, ul. Bałuckiego 11/3, 50-034 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.			
	<b>Razem</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**GLÓWNA KASJEROWA**  
.....  
(główny księgowy)

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

**DYREKTOR**

.....  
(kierownik jednostki)

Rodzinny Dom Dziecka Nr 15, ul. Bałuckiego 11/3, 50-034 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
<b>I</b>	<b>Pozostałe przychody operacyjne</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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		
<b>II</b>	<b>Pozostałe koszty operacyjne</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</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:	0,00	0,00
-	odpisy aktualizujące należności		
-	subwencje z Gminy tzw. "janosikowe"		
-	inne		
<b>III</b>	<b>Przychody finansowe</b>	<b>6,23</b>	<b>35,37</b>
1.	Dywidendy i udziały w zyskach		
2.	Odsetki	6,23	35,37
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		

GŁÓWNA KSIĘGOWA

*Beata Dojs*  
(główny księgowy)

.....28.02.2025.....

(data)

DYREKTOR

*[Signature]*  
(kierownik jednostki)







Rodzinny Dom Dziecka Nr 15, ul. Batuckiego 11/3, 50-034 Wrocław  
nazwa i adres jednostki organizacyjnej

**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

**GŁÓWNA KSIĘGOWA**

*[Signature]*  
2025

(główny księgowy)

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

**DYREKTOR**

*[Signature]*  
(kierownik jednostki)

[1] Należy wpisać: 1, 2, 3, 4, 5 lub 6 gdzie 1 oznacza Grunty, 2 - Budynek, 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