

Wrocław, dnia 28.02.2025

Rodzinny Dom Dziecka Nr 16
ul. Objazdowa 2/4/2
54-513 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.

GŁÓWNA KSIĘGOWA



Beata Bojs

(główny księgowy)

DYREKTOR



Sylwester Pajda

(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej RODZINNY DOM DZIECKA NR16 ul. Objazdowa 2/4/2 54-513 Wrocław	BILANS jednostki budżetowej	Adresat: WROCLAW MIASTO NA PRAWACH POWIATU
		Wysłać bez pisma przewodniego 4456C3A60AC60C08 
Numer identyfikacyjny REGON 932689543	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	0,00	0,00	A Fundusz	-10 437,06	-12 816,28
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	259 374,22	320 019,20
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	0,00	0,00	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-269 811,28	-332 835,48
A.II.1 Środki trwałe	0,00	0,00	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-269 811,28	-332 835,48
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 Budynek, 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	10 437,06	13 005,56
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	10 437,06	13 005,56
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	1 158,97	0,00
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	0,00	10,61
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	1 410,63	2 022,72
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	7 867,46	10 797,76

GLÓWNA KESOWA


Beata Dojs

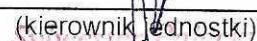
(główny księgowy)

2025-02-28

(rok, miesiąc, dzień)

4456C3A60AC60C08

DYREKTOR


(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	0,00	174,47
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	189,28	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	0,00	2,10			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00			
B.II.2 Należności od budżetów	0,00	2,10			
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	187,18			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	0,00	187,18			
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			

GŁÓWNY KSIĘGOWY

 Ewa Dojs

(główny księgowy)

SJO BeSTia

2025-02-28

(rok, miesiąc, dzień)

4456C3A60AC60C08

DYREKTOR


(kierownik jednostki)

Sylwester Jędrzejka

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	0,00	189,28	Suma pasywów	0,00	189,28

GLÓWNA KSIĘGOWA


Beata Sojs

(główny księgowy)

SJO BeSTia

2025-02-28

(rok, miesiąc, dzień)

4456C3A60AC60C08

DYREKTOR


Sylwester Pajęcki

(kierownik jednostki)

GLÓWNA KSIĘGOWA

Daria Dojs

(główny księgowy)

SJO BeSTia

2025-02-28


(rok, miesiąc, dzień)

4456C3A60AC60C08

DYREKTOR


Sylwester Pajęcki

(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej RODZINNY DOM DZIECKA NR16 ul. Objazdowa 2/4/2 54-513 Wrocław		Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)	Adresat: WROCLAW MIASTO NA PRAWACH POWIATU	
Numer identyfikacyjny REGON 932689543			Wysłać bez pisma przewodniego F078B330A8C8B4C6 	
sporządzony na dzień 31-12-2024 r.			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A.	Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej		0,00	0,00
A.I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów		0,00	0,00
A.II.	Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)		0,00	0,00
A.III.	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki		0,00	0,00
A.IV.	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		0,00	0,00
A.V.	Dotacje na finansowanie działalności podstawowej		0,00	0,00
A.VI.	Przychody z tytułu dochodów budżetowych		0,00	0,00
B.	Koszty działalności operacyjnej		269 834,76	332 865,22
B.I.	Amortyzacja		0,00	0,00
B.II.	Zużycie materiałów i energii		27 376,36	31 706,22
B.III.	Usługi obce		20 677,30	31 008,26
B.IV.	Podatki i opłaty		0,00	0,00
B.V.	Wynagrodzenia		124 200,21	148 205,03
B.VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		97 580,89	121 945,71
B.VII.	Pozostałe koszty rodzajowe		0,00	0,00
B.VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów		0,00	0,00
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)		-269 834,76	-332 865,22
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

GLÓWNA KSIĘGOWA

główny księgowy

2025-02-28

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

kierownik jednostki

Sylwester Piątek

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)	-269 834,76	-332 865,22
G.	Przychody finansowe	23,48	29,74
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	23,48	29,74
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)	-269 811,28	-332 835,48
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)	-269 811,28	-332 835,48

GLÓWNA KSIĘGOWA


główny księgowy

2025-02-28
rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

kierownik jednostki

GLÓWNA KASOWNIA

Daria Dujak


główny księgowy

SJO BeSTia


2025-02-28

rok, miesiąc, dzień

F078B330A8C8B4C6

DYREKTOR

Sylwester Hajęcki

kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Zestawienie zmian w funduszu jednostki	Adresat:	
RODZINNY DOM DZIECKA NR16 ul. Objazdowa 2/4/2 54-513 Wrocław			WROCŁAW MIASTO NA PRAWACH POWIATU	
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzone na dzień 31-12-2024 r.	Wysłać bez pisma przewodniego E0DC5D6CFFCDBE16	
932689543				
			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I.	Fundusz jednostki na początek okresu (BO)		183 583,07	259 374,22
I.1.	Zwiększenie funduszu (z tytułu)		272 492,33	330 486,00
I.1.1.	Zysk bilansowy za rok ubiegły		0,00	0,00
I.1.2.	Zrealizowane wydatki budżetowe		272 492,33	330 486,00
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)		196 701,18	269 841,02
I.2.1.	Strata za rok ubiegły		196 677,70	269 811,28
I.2.2.	Zrealizowane dochody budżetowe		23,48	29,74
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)		259 374,22	320 019,20

GLÓWNA KSIĘGOWA
główny księgowy

2025-02-28
rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
kierownik jednostki
Sylwester Wójcicki

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-269 811,28	-332 835,48
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-269 811,28	-332 835,48
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	-10 437,06	-12 816,28

GLÓWNA KSIĘGOWA

 Data: 2025

 główny księgowy

2025-02-28

 rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

Sylwester Pajęcki

 kierownik jednostki

GLÓWNA KSIĘGOWIA

Dariusz Łojas

główny księgowy

2025-02-28

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	Wartości niematerialne i prawne	Rzeczowe aktywa trwałe (5+12+13)	Środki trwałe (6+8+9+10+11)	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		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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II.	Wartość brutto składników aktywów - stan na koniec okresu (I+IIe-2j)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
III.	Umorzenia - stan na początek okresu		0,00	0,00								
	K) amortyzacja/umorzenia za okres sprawozdawczy		0,00	0,00								
	l) aktualizacja		0,00	0,00								
	l) inne		0,00	0,00								
	m) razem zwiększenia (k+l+l)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	n) dotyczące zbytych składników		0,00	0,00								
	o) dotyczące zlikwidowanych 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	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	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 (IV+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 (I-III-V)	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

GŁÓWNA KSIĘGOWA
 (główny księgowy)
Beata Dojs

DYREKTOR
 (kierownik jednostki)
Sylwia Piętko

28.02.2025
 (data)

Rodzinny Dom Dziecka Nr 16, ul. Objazdowa 2/4/2, 54-513 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		30 194,29	30 194,29
1.	zwiększenia/zmniejszenia		0,00	0,00
II.	Wartość brutto pozostałych składników aktywów - stan na koniec okresu (I+/-1)	0,00	30 194,29	30 194,29
III.	Umorzenia - stan na początek okresu		30 194,29	30 194,29
2.	zwiększenia/zmniejszenia		0,00	0,00
IV.	Umorzenia - stan na koniec okresu (III+/-2)	0,00	30 194,29	30 194,29
V.	Wartość netto pozostałych składników aktywów - stan na początek okresu (I-II)		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

GŁÓWNA KSIĘGOWA

.....
Beata Dojs
(główny księgowy)

28.02.2025
(data)

DYREKTOR

.....
Sylwia Pająk

(kierownik jednostki)

Rodzinny Dom Dziecka Nr 16, ul. Objazdowa 2/4/2, 54-513 Wrocław
nazwa i adres jednostki organizacyjnej

Tabela nr 2. (1.4) Wartość gruntów użytkowanych wieczysto

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

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Beata Dojs

(główny księgowy)

DYREKTOR

Stefania P...

(kierownik jednostki)

28.02.2025
(data)

Rodzinny Dom Dziecka Nr 16, ul. Objazdowa 2/4/2, 54-513 Wrocław
 nazwa i adres jednostki organizacyjnej

Tabela nr 4. (1:7) Informacja o odpisach aktualizujących wartość należności

Lp.	Wyszególnienie odpisów (grupa należności)	Stan na początek okresu	Zwiększenia	Zmniejszenia			Stan na koniec okresu (3+4-7)
				wykorzystanie	rozwiązanie	razem (5+6)	
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Należności długoterminowe					0,00	0,00
2.	Należności krótkoterminowe					0,00	0,00
3.	Należności finansowe					0,00	0,00
-	Stan pożyczek zagrożonych					0,00	0,00
	Razem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

GŁÓWNA KASJERKA

Beata Dojs

(główny księgowy)

28.02.2025
(data)

DYREKTOR

Sylwester Pajdak

(kierownik jednostki)

Rodzinny Dom Dziecka Nr 16, ul. Objazdowa 2/4/2, 54-513 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
Razem		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

GŁÓWNA KASOWA


 (główny księgowy)

28.02.2025
 (data)

DYREKTOR


 (kierownik jednostki)

Rodzinny Dom Dziecka Nr 16,
nazwa i adres jednostki organizacyjnej

ul. Objazdowa 2/4/2, 54-513 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)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1.	Zobowiązania finansowe wykazywane w bilansie z wykonania budżetu							0,00	0,00	
2.	Cesje wierzytelności							0,00	0,00	
3.	Inne zobowiązania długoterminowe							0,00	0,00	
	Razem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

GŁÓWNA KASOWA


Anna Dąb

(główny księgowy)

DYREKTOR


Sylwester Paluch

(kierownik jednostki)

28.02.2025
(data)

Rodzinny Dom Dziecka Nr 16, ul. Objazdowa 2/4/2, 54-513 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 KASJEROWA

.....
(główny księgowy)

28.02.2025
(data)

DYREKTOR


.....
(kierownik jednostki)

Rodzinny Dom Dziecka Nr 16, ul. Objazdowa 2/4/2, 54-513 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.				
...				
...				
Razem		0,00		0,00

.....
(główny księgowy)

28.02.2025
(data)

.....
(kierownik jednostki)

DYREKTOR

Sytwiszta Pajęcki

POWZAJNIKIY DOWIŁI DZIEKKA NI 10, ul. Ujazzuowa 2/4/2, 04-0 13 WVICIAW
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			
		0,00	0,00
1.			
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 Duda
(główny księgowy)

28.02.2025
(data)

DYREKTOR

.....
(kierownik jednostki)

Rodzinny Dom Dziecka Nr 16, ul. Objazdowa 2/4/2, 54-513 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

.....
GŁÓWNA KSIĘGOWA
Beata Uajs
(główny księgowy)

28.02.2025
(data)

DYREKTOR
Syldwyl Polacka
(kierownik jednostki)

Rodzinny Dom Dziecka Nr 16, ul. Objazdowa 2/4/2, 54-513 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

GLÓWNA KSIĘGOWA/

Beata Maj

.....
Beata Majs.....
(główny księgowy)

DYREKTOR

Sybirka Pajęcki

.....
(kierownik jednostki)

28.02.2025
(data)

Rodzinny Dom Dziecka Nr 16, ul. Objazdowa 2/4/2, 54-513 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					0,00	0,00
2.	Półprodukty i produkty w toku					0,00	0,00
3.	Produkty gotowe					0,00	0,00
4.	Towary					0,00	0,00
	Razem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Beata Dojs

.....
 (główny księgowy)

28.02.2025
 (data)

DYREKTOR

Sylwester Pajęcki

.....
 (kierownik jednostki)

Rodzinny Dom Dziecka Nr 16, ul. Objazdowa 2/4/2, 54-513 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						
	Razem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

GŁÓWNA KSIĘGOWA
[Signature]
Beata Dojs

.....
(główny księgowy)

28.02.2025
(data)

DYREKTOR

[Signature]
Sylwester Pajech

.....
(kierownik jednostki)

Rodzinny Dom Dziecka Nr 16, ul. Objazdowa 2/4/2, 54-513 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

GLÓWNA KASOWA
[Signature]
Beata Dąbjs

.....
(główny księgowy)

28.02.2025
(data)

DYREKTOR

[Signature]
.....
(kierownik jednostki)

Rodzinny Dom Dziecka Nr 16, ul. Objazdowa 2/4/2, 54-513 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	23,48	29,74
1.	Dywidendy i udziały w zyskach		
2.	Odsetki	23,48	29,74
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		

GŁÓWNA KSIĘGOWA

[Podpis]
Beata Dąb

(główny księgowy)

28.02.2025
(data)

DIREKTOR

[Podpis]
Włodzisław Rajski
(kierownik jednostki)

Uzupelniajaca 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

(główny księgowy)

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

DYREKTOR

Sybilina Fajęcki
(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 księgową uzyskaną od właściciela. W przypadku, gdy wartość jest niemożliwa do