

Wrocław, dnia 28.02.25

Rodzinny Dom Dziecka Nr 20
Ul. Kasztelańska 9/10
51-200 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 Łojas

.....
(główny księgowy)


DYREKTOR

A. Jędrzej

DYREKTOR

Sylwester Pajęcki

.....
(kierownik jednostki)

| | | | |
|--|--|--|--|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej RODZINNY DOM DZIECKA NR 20 ul. Kasztelańska 9/10 51-200 Wrocław | | BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31-12-2024 r. | Adresat: WROCŁAW MIASTO NA PRAWACH POWIATU |
| Numer identyfikacyjny REGON 932843808 | | | Wysłać bez pisma przewodniego 56B0FE7150A4E29F  |

| AKTYWA | Stan na początek roku | Stan na koniec roku | PASYWA | Stan na początek roku | Stan na koniec roku |
|--|-----------------------|---------------------|---|-----------------------|---------------------|
| A Aktywa trwałe | 14 753,88 | 14 753,88 | A Fundusz | 3 220,02 | 14 918,50 |
| A.I Wartości niematerialne i prawne | 0,00 | 0,00 | A.I Fundusz jednostki | 255 482,85 | 303 308,01 |
| A.II Rzeczowe aktywa trwałe | 14 753,88 | 14 753,88 | A.II Wynik finansowy netto (+,-) | -252 262,83 | -288 389,51 |
| A.II.1 Środki trwałe | 14 753,88 | 14 753,88 | A.II.1 Zysk netto (+) | 0,00 | 0,00 |
| A.II.1.1 Grunty | 14 753,88 | 14 753,88 | A.II.2 Strata netto (-) | -252 262,83 | -288 389,51 |
| 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 | 11 556,66 | 1 463,63 |
| 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 | 11 556,66 | 1 463,63 |
| A.III Należności długoterminowe | 0,00 | 0,00 | D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług | 142,96 | 1 449,60 |
| A.IV Długoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | 0,00 | D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów | 0,00 | ✓ 14,03 |
| A.IV.1 Akcje i udziały | 0,00 | 0,00 | D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń | 1 735,34 | 0,00 |
| A.IV.2 Inne papiery wartościowe | 0,00 | 0,00 | D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń | 9 678,36 | 0,00 |

GLÓWNA KSIĘGOWA

Beata Dąbs

(główny księgowy)

SJO BeSTia

2025-02-28

(rok, miesiąc, dzień)

56B0FE7150A4E29F

DYREKTOR

Sylwia K. Polak

(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 | 22,80 | 1 628,25 | 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 | 22,80 | 1 441,52 | | | |
| B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług | 0,00 | 1 198,02 | | | |
| B.II.2 Należności od budżetów | 0,00 | 243,50 | | | |
| B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń | 22,80 | 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 | 186,73 | | | |
| B.III.1 Środki pieniężne w kasie | 0,00 | 0,00 | | | |
| B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych | 0,00 | 186,73 | | | |
| 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 KSIĘGOWIA

(główny księgowy)

SJO BeSTia

2025-02-28

(rok, miesiąc, dzień)

56B0FE7150A4E29F

DYREKTOR

(kierownik jednostki)

| | | | | | |
|---------------------------------|------------------|------------------|---------------------|------------------|------------------|
| B.IV Rozliczenia międzyokresowe | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | | | |
| Suma aktywów | 14 776,68 | 16 382,13 | Suma pasywów | 14 776,68 | 16 382,13 |



 Beata Sójka

(główny księgowy)

SJO BeSTia

2025-02-28

(rok, miesiąc, dzień)

56B0FE7150A4E29F



 Sylwester Pajęcki

(kierownik jednostki)

GLÓWNA KSIĘGOWA

Beata Dojs

(główny księgowy)

SJO BeSTia

2025-02-28


(rok, miesiąc, dzień)

56B0FE7150A4E29F

DYREKTOR

Sylwia Hajek

(kierownik jednostki)

| | | | | |
|---|--|--|---|-------------------------------|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej | | Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) | Adresat: | |
| RODZINNY DOM DZIECKA NR 20 | | | WROCŁAW MIASTO NA PRAWACH POWIATU | |
| ul. Kasztelańska 9/10 51-200 Wrocław | | | Wysłać bez pisma przewodniego | |
| Numer identyfikacyjny REGON | | sporządzony na dzień 31-12-2024 r. | BB46EA736A874113 | |
| 932843808 | | |  | |
| | | | Stan na koniec roku poprzedniego | Stan na koniec roku bieżącego |
| A. | Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej | | 2 803,08 | 4 212,71 |
| 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 | | 2 803,08 | 4 212,71 |
| B. | Koszty działalności operacyjnej | | 255 072,10 | 292 635,29 |
| B.I. | Amortyzacja | | 0,00 | 0,00 |
| B.II. | Zużycie materiałów i energii | | 17 897,98 | 20 427,04 |
| B.III. | Usługi obce | | 6 237,42 | 13 087,31 |
| B.IV. | Podatki i opłaty | | 0,00 | 0,00 |
| B.V. | Wynagrodzenia | | 130 018,56 | 150 071,89 |
| B.VI. | Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników | | 98 115,06 | 104 836,34 |
| B.VII. | Pozostałe koszty rodzajowe | | 0,00 | 0,00 |
| B.VIII. | Wartość sprzedanych towarów i materiałów | | 2 803,08 | 4 212,71 |
| 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) | | -252 269,02 | -288 422,58 |
| 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

2025-03-19
rok, miesiąc, dzień

dyrektor
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) | -252 269,02 | -288 422,58 |
| G. | Przychody finansowe | 6,19 | 33,07 |
| G.I. | Dywidendy i udziały w zyskach | 0,00 | 0,00 |
| G.II. | Odsetki | 6,19 | 33,07 |
| 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) | -252 262,83 | -288 389,51 |
| 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) | -252 262,83 | -288 389,51 |
| | | | |

GLÓWNA KSIĘGOWA

 J. Dojs

główny księgowy

2025-03-19

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

 Paweł Pałucki

GLÓWNA KSIĘGOWA

Beata Pojs


główny księgowy

2025-03-19

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR


kierownik jednostki
Sylwester Pajęcki

| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej RODZINNY DOM DZIECKA NR 20 ul. Kasztelańska 9/10 51-200 Wrocław | Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31-12-2024 r. | Adresat: WROCŁAW MIASTO NA PRAWACH POWIATU | |
|---|---|---|--|
| Numer identyfikacyjny REGON 932843808 | | Wysłać bez pisma przewodniego 8E073488CBAC33DD  | |
| | Stan na koniec roku poprzedniego | Stan na koniec roku bieżącego | |
| I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO) | 172 997,91 | 0,00 | |
| I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu) | 252 852,42 | 304 333,77 | |
| I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły | 0,00 | 0,00 | |
| I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe | 252 852,42 | 304 333,77 ✓ | |
| 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) | 170 367,48 | 256 508,61 | |
| I.2.1. Strata za rok ubiegły | 167 558,21 | 252 262,83 | |
| I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe | 2 809,27 | 4 245,78 ✓ | |
| 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) | 255 482,85 | 303 308,01 | |

GLÓWNA KSIĘGOWA

główny księgowy

2025-02-28

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

kierownik jednostki

| | | | |
|--------|--|-------------|-------------|
| III. | Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-) | -252 262,83 | -288 401,81 |
| III.1. | zysk netto (+) | 0,00 | 0,00 |
| III.2. | strata netto (-) | -252 262,83 | -288 401,81 |
| III.3. | nadwyżka środków obrotowych | 0,00 | 0,00 |
| IV. | Fundusz (II+,-III) | 3 220,02 | 14 906,20 |
| | | | |

GLÓWNA KASOWA

[Signature]
Ewa Dębska

główny księgowy

2025-02-28

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

[Signature]
Kierownik jednostki
Jolanta Pałeczki

GLÓWNA KSIĘGOWA
Beata Pajęcki

główny księgowy

2025-02-28

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

kierownik jednostki
Sylwia Pajęcki

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 | | 14 753,88 | 14 753,88 | 14 753,88 | | | | | | | |
| 1. | Zwiększenia | | | | | | | | | | | |
| | a) nabycie | | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | |
| | 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 | 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) 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 |
| II. | Wartość brutto składników aktywów - stan na koniec okresu (I+1e-2) | 0,00 | 14 753,88 | 14 753,88 | 14 753,88 | | | | | | | |
| III. | Umorzenia - stan na początek okresu | | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | |
| 3. | k) amortyzacja/umorzenia 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 |
| 4. | 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 | 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 |
| VII. | Wartość netto składników aktywów (II-IV-V) | 0,00 | 14 753,88 | 14 753,88 | 14 753,88 | 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 | 14 753,88 | 14 753,88 | 14 753,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

GŁÓWNA KASOWA
(główny księgowy)
Beata Dyl

28.02.2025.
(data)

DYREKTOR
(Kierownik jednostki)
Sylwia Pięćki

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 | | 30 980,66 | 30 980,66 |
| II. | Wartość brutto pozostałych składników aktywów - stan na koniec okresu (I+/-1) | 0,00 | 4 499,00 | 4 499,00 |
| III. | Umorzenia - stan na początek okresu | | | |
| 2. | zwiększenia/zmniejszenia | | 35 479,66 | 35 479,66 |
| IV. | Umorzenia - stan na koniec okresu (III+/-2) | | 30 980,66 | 30 980,66 |
| 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 10.000 zł

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Beata Dojs

(główny księgowy)

28.02.2025.
(data)

DYREKTOR

Silwona Dąbrowska
(kierownik jednostki)

Rodzinny Dom Dziecka Nr 20, ul. Kasztelańska 9/10, 51-200 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

Beata Dojs

(główny księgowy)

28.02.2025
(data)

DYREKTOR

Sylwester Palecki

(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 Dols

.....
(główny księgowy)

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

DIREKTOR
Silvia
.....
(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 |
| | Razem | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

GLÓWNA KSIĘGOWA

Beata Dąbs

(główny księgowy)

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

DYREKTOR

Silwester Dąbs

(kierownik jednostki)

Rodzinny Dom Dziecka Nr 20, ul. Kasztelańska 9/10, 51-200 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 |

GLÓWNA KSIĘGOWA

Beata Dojs

.....
(główny księgowy)

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

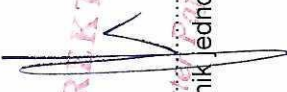
DYREKTOR

Sylwia Pięty
(kierownik jednostki)

Tabela nr 6. (1.9) Pozostały okres spłaty zobowiązań długoterminowych

| Lp | | 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 |
| | Razem | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |

GLÓWNA KSIĘGOWA
Bogdan Dąb

(główny księgowy)

DYREKTOR
Sylwester Pojecki
(kierownik jednostki)

28.02.2025
(data)

Rodzinny Dom Dziecka Nr 20, ul. Kasztelańska 9/10, 51-200 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 |


GLÓWNA KSIĘGOWA

Beata Dojs

.....
(główny księgowy)

.....
28.02.2025.
(data)

.....
(kierownik jednostki)

DYREKTOR

Sylwester Pajęcki

Rodzinny Dom Dziecka Nr 20, ul. Kasztelańska 9/10, 51-200 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 weksłowych 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

Beata Dojs

(główny księgowy)

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

DYREKTOR

Sulmowski

(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 |
| Razem czynne rozliczenia międzyokresowe | | | |
| 1. | | | 0,00 |
| 2. | | | |
| 3. | | | |
| | | | |
| Razem bierne rozliczenia międzyokresowe | | | |
| | | 0,00 | 0,00 |
| I. Rozliczenia międzyokresowe przychodów, w tym: | | 0,00 | 0,00 |
| 1. | | | |
| 2. | | | |
| 3. | | | |
| | | | |
| II. Inne rozliczenia międzyokresowe, w tym: | | 0,00 | 0,00 |
| 1. | | | |
| 2. | | | |
| 3. | | | |
| | | | |

GLÓWNA KSIĘGOWA
Beata Dojs
.....
(główny księgowy)

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

DYREKTOR
Sylwester Pajoch
.....
(kierownik jednostki)

Rodzinny Dom Dziecka Nr 20, ul. Kasztelańska 9/10, 51-200 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 Dojs

.....
(główny księgowy)

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

DYREKTOR

Sylwester Pajęcki

(kierownik jednostki)

Rodzinny Dom Dziecka Nr 20, ul. Kasztelańska 9/10, 51-200 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 Dols

(główny księgowy)

DYREKTOR

(kierownik jednostki)

28.02.2025
(data)

Rodzinny Dom Dziecka Nr 20, ul. Kasztelańska 9/10, 51-200 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 |

GLÓWNA KSIĘGOWI

Beata Dojs

.....
(główny księgowy)

DYREKTOR

Sylwester Pajęcki

.....
(kierownik jednostki)

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

Rodzinny Dom Dziecka Nr 20, ul. Kasztelańska 9/10, 51-200 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 |

GLÓWNA KSIĘGOWA

[Podpis]
Baceta Pajda

.....
(główny księgowy)

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

DYREKTOR

[Podpis]
Sylwester Fajlich

.....
(kierownik jednostki)

Rodzinny Dom Dziecka Nr 20, ul. Kasztelańska 9/10, 51-200 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 |

GŁÓWNA KSIĘGOWA


Beata Dojs

.....
(główny księgowy)

DYREKTOR


Sylwester Pajęcki

.....
(kierownik jednostki)

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

Rodzinny Dom Dziecka Nr 20, ul. Kasztelańska 9/10, 51-200 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 | 6,19 | 33,07 |
| 1. | Dywidendy i udziały w zyskach | | |
| 2. | Odsetki | 6,19 | 33,07 |
| 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

Beata Dojs

(główny księgowy)

28.02.2025

(data)

DYREKTOR

(kierownik jednostki)

Monika Pajęcki

Załącznik nr 2 (do bilansu)
do jednolitych zasad sporządzania
sprawozdań finansowych przez
jednostki organizacyjne Miasta Wrocławia

| Lp. | Nazwa jednostki | Należności | Zobowiązania | Inne rozrachunki | 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 |

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Seata Dojs

DYREKTOR

Schwester Pajęcki

(kierownik jednostki)

.....28.02.2025.
(data)

Załącznik nr 3 (do rachunku zysków i strat)
do jednolitych zasad sporządzania
sprawozdań finansowych przez
jednostki organizacyjne Miasta Wrocławia

| 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 |

GLÓWNA KSIĘGOWA
Beata Dojs

PROJEKTANT
PROJEKT
(kierownik jednostki)

Rodzinny Dom Dziecka Nr 20.
ul. Kasztelańska 9/10,
51-200 Wrocław
Nazwa i adres
jednostki organizacyjnej

Załącznik nr 4 (do zestawienia zmian w funduszu)
do jednolitych zasad sporządzania
sprawozdań finansowych przez
jednostki organizacyjne Miasta Wrocławia

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 |

Łącznym sprawozdaniem finansowym objęte są jednostki budżetowe i samorządowe zakłady budżetowe.

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Beata Dojs

(główny księgowy)

.....28.02.2025.
(data)

DYREKTOR

Sylwester Pajacki

(kierownik jednostki)

Uzupełniająca informacja do Tabeli nr 3 (1.5) Wartość nieamortyzowanych lub nieumartowionych 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 Piłchowski
(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