

„Dziecięcy Dom”

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej 51-616 Wrocław, ul. Parkowa 2 NIP 8982202108 REGON 022094424 tel./fax 71 348 50 07 ; 08 RODZINNY DOM DZIECKA NR 4 ul. Poczтовая 17/8 53-313 Wrocław Numer identyfikacyjny REGON 932900535		BILANS <div style="border: 1px solid red; padding: 5px; display: inline-block;"> URZĄD MIEJSKI WROCŁAWIA 50-107 jednostki budżetowej Kancelaria Departamentu Finansów Publicznych Wpł. 23 -02- 2026 sporządzony L. dz.na dzień 31-12-2025 r..... </div>		Adresat: WROCŁAW MIASTO NA PRAWACH POWIATU Wystać bez pisma przewodniego 43D0C775F5AECFC3 	
--	--	---	--	--	--

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwale	103 569,80	103 154,25	A Fundusz	93 818,96	86 124,40
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	430 060,42	506 968,89
A.II Rzeczowe aktywa trwale	103 569,80	103 154,25	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-336 241,46	-420 844,49
A.II.1 Środki trwale	103 569,80	103 154,25	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	86 946,52	86 946,52	A.II.2 Strata netto (-)	-336 241,46	-420 844,49
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	16 623,28	16 207,73	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 trwale	0,00	0,00	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	18 489,66	17 029,85
A.II.2 Środki trwale w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D.I Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
A.II.3 Zaliczka na środki trwale w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D.II Zobowiązania krótkoterminowe	18 489,66	17 029,85
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	3 350,45	537,23
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	0,00	0,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	2 319,41	2 792,16
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	11 380,82	13 700,46

Główny Księgowy

Urszula Bronisława Korpas
Urszula Korpas
 (główny księgowy)

2026-02-20

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR

Mariola Korman
 Mariola Korman

(kierownik jednostki)

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
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	8 738,82	0,00	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	1 438,98	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	7 299,84	0,00		0,00	0,00
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	7 291,99	0,00		0,00	0,00
B.II.2 Należności od budżetów	7,85	0,00		0,00	0,00
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00		0,00	0,00
B.II.4 Pozostałe należności	0,00	0,00		0,00	0,00
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00		0,00	0,00
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 438,98	0,00		0,00	0,00
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00		0,00	0,00
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	1 438,98	0,00		0,00	0,00
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00		0,00	0,00
B.III.4 Inne środki pieniężne	0,00	0,00		0,00	0,00
B.III.5 Akcje lub udziały	0,00	0,00		0,00	0,00
B.III.6 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00		0,00	0,00

Główny Księgowy

Urszula Bronisława Korpas

(główny księgowy)

2026-02-20

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR

Mariola Korman
Mariola Korman

(kierownik jednostki)

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
B.III.7 Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00		0,00	0,00
B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00		0,00	0,00
Suma aktywów	112 308,62	103 154,25	Suma pasywów	112 308,62	103 154,25

Główny Księgowy


Urszula Bronisława Korpas

(główny księgowy)

2026-02-20

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR


Mariola Korman
(kierownik jednostki)

Główny Księgowy

Urszula Bronisława Korpas

(główny księgowy)

2026-02-20

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR

Małola Korman

(Kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej
 NIP 8982202168 REGON 022034424
 RODZINNY DOM DZIECKA NR. 4

ul. Poczтова 17/8
 53-313 Wrocław

Numer identyfikacyjny REGON
932900535

**Rachunek zysków i strat jednostki
 (wariant porównawczy)**

URZĄD MIEJSKI WROCŁAWIA
 50-107 Wrocław, Sukiennice 10
 Kancelaria Departamentu Finansów Publicznych

Wpł.

23-02-2026

sporządzony

na dzień 31-12-2025 r.

Adresat:

WROCŁAW MIASTO NA PRAWACH
 POWIATU

Wysłać bez pisma przewodniego

350E7F48CF71DC8E



L.dz. zał.

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
--	----------------------------------	-------------------------------

A.	Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	4 560,45	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	0,00	0,00
A.V.	Dotacje na finansowanie działalności podstawowej	0,00	0,00
A.VI.	Przychody z tytułu dochodów budżetowych	4 560,45	0,00
B.	Koszty działalności operacyjnej	340 835,80	427 572,42
B.I.	Amortyzacja	692,58	415,55
B.II.	Zużycie materiałów i energii	28 352,20	55 040,02
B.III.	Usługi obce	16 915,15	52 674,50
B.IV.	Podatki i opłaty	0,00	0,00
B.V.	Wynagrodzenia	164 636,51	192 882,26
B.VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	125 678,91	126 560,09
B.VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	0,00	0,00
B.VIII.	Wartość sprzedanych towarów	4 560,45	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)	-336 275,35	-427 572,42
D.	Pozostałe przychody operacyjne	0,00	6 514,97
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	6 514,97
E.	Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00

Urszula Bronisława Korpas
 główny księgowy

2026-02-20
 rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
 Mariola Korman
 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)	-336 275,35	-421 057,45
G.	Przychody finansowe	33,89	212,96
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	33,89	212,96
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)	-336 241,46	-420 844,49
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)	-336 241,46	-420 844,49

Główny Księgowy


 Urszula Bronisława Korpas
 główny księgowy

2026-02-20
 rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR


 Mariola Korman
 kierownik jednostki

Główny Księgowy


Urszula Bronisława Korpas
główny księgowy

2026-02-20


rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR


Mariola Korman
kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej 51-616 Wrocław, ul. Parkowa 2 RODZINNY DOM DZIECKA NR 1 NIP 8982202100 REGON 142084424 tel./fax 71 348 50 07; 08 ul. Poczłowa 17/8 53-313 Wrocław	Zestawienie zmian w funduszu jednostki URZĄD MIEJSKI WROCŁAWIA 50-107 Wrocław, Sukiennice 10 Kancelaria Departamentu Finansów Publicznych Wpł. 23-02-2026 sporządzone na dzień 31-12-2025 r.	Adresat: WROCŁAW MIASTO NA PRAWACH POWIATU Wysłać bez pisma przewodniego 09101BBDC36E882A 
Numer identyfikacyjny REGON 932900535		

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	378 503,56	430 060,42
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	342 781,66	419 877,86
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	342 781,66	419 877,86
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)	291 224,80	342 969,39
I.2.1. Strata za rok ubiegły	286 630,46	336 241,46
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	4 594,34	6 727,93
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)	430 060,42	506 968,89

Główny Księgowy

 Urszula Bronisława Korpas
 główny księgowy


2026-02-20
 rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

 Mariola Korman
 kierownik jednostki

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-336 241,46	-420 844,49
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-336 241,46	-420 844,49
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	93 818,96	86 124,40

Główny Księgowy


 Urszula Bronisława Korpas
 główny księgowy

2026-02-20
 rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR


 Mariola Korman
 Kierownik Jednostki

Główny Księgowy


Urszula Bronisława Korpas
główny księgowy

2026-02-20
rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR


Mariola Korman
kierownik jednostki

Wrocław, dnia 20 lutego 2026 roku

Rodzinny Dom Dziecka Nr 4
53 – 313 Wrocław
ul. Poczтовая 17/8

OŚWIADCZENIE

W związku z podpisaniem i przekazaniem do Urzędu Miejskiego Wrocławia sprawozdania finansowego za 2025 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.

Główny Księgowy


Urszula Korpas

.....
(główny księgowy)

DYREKTOR


Mariola Gorman

.....
(kierownik jednostki)

Tabela nr 14 (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	0,00	46 575,19	46 575,19
1.	zwiększenia/zmniejszenia	0,00	9 326,70	9 326,70
II.	Wartość brutto pozostałych składników aktywów - stan na koniec okresu (I+/-1)	0,00	55 901,89	55 901,89
III.	Umorzenia - stan na początek okresu		46 575,19	46 575,19
2.	zwiększenia/zmniejszenia		9 326,70	9 326,70
IV.	Umorzenia - stan na koniec okresu (III+/-2)	0,00	55 901,89	55 901,89
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 WNIIP oraz pozostałe środki trwałe o wartości początkowej poniżej 10.000 zł

Główny Księgowy

Urszula Korbas

 (główny księgowy)

DYREKTOR


 Mariola Korman
 (kierownik jednostki)

20.02.2026 r.
 (data)

Spółdzielców Opiekunów Wychowawczych
"Dziecięcy Dom"
 51-616 Wrocław, ul. Parkowa 2
 NIP 8982202168 REGON 022034424
 tel./fax 71 35 00 00 Dziecka Nr 4, ul. Pocztowa 17/8, 53-313 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

Główny Księgowy

Urszula Korbas

.....
 (główny księgowy)

20.02.2026 r.
 (data)

DYREKTOR

Barbara Korman

Barbara Korman
 (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

Główny Księgowy

Urszula Korpas

(główny księgowy)

20.02.2026 r.
(data)

DYREKTOR
Mariola Korman
(kierownik jednostki)

Rodzinny Dom Dziecka Nr 4, ul. Pocztowa 17/8, 53-313 Wrocław
 nazwa i adres jednostki organizacyjnej

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

Główny Księgowy


 Urszula Korpas

.....
(główny księgowy)

20.02.2026 r.
 (data)

DYREKTOR


 Mariola Korman

.....
(kierownik jednostki)

Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych
"Dziecięcy Dom"
 51-616 Wrocław, ul. Parkowa 2
 IP: 8982202168 REGON 022034424
 tel./fax 71 348 50 07 ; 08

Rodzinny Dom Dziecka Nr 4, ul. Pocztowa 17/8, 53-313 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)	
	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

Główny Księgowy

Urszula Korpas

(główny księgowy)

20.02.2026 r.
(data)

Maria Korman
 DYREKTOR
 Mariola Korman
 (kierownik jednostki)

Rodzinny Dom Dziecka Nr 4, ul. Pocztowa 17/8 53-313 Wrocław
 nazwa i adres jednostki organizacyjnej

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

Lp	Wyszczególnienie	Zobowiązania długoterminowe									
		powyżej 1 roku do 3 lat		powyżej 3 lat do 5 lat		powyżej 5 lat		razem długoterminowe		Stan na koniec okresu (4+6+8)	
		Stan na początek okresu	Stan na koniec okresu	Stan na początek okresu	Stan na koniec okresu	Stan na początek okresu	Stan na koniec okresu	Stan na początek okresu (3+5+7)	Stan na koniec okresu (4+6+8)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
1.	Zobowiązania finansowe wykazywane w bilansie z wykonania budżetu									0,00	
2.	Cesje wierzytelności									0,00	
3.	Inne zobowiązania długoterminowe									0,00	
	Razem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Główny Księgowy


 Urszula Korpas

.....
(główny księgowy)

20.02.2026 r.
 (data)

DYREKTOR


 Mariola Korman
 (kierownik jednostki)

Rodzinny Dom Dziecka Nr 4, ul. Poczтовая 17/8, 53-313 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

Główny Księgowy


Urszula Karpas

(główny księgowy)

20.02.2026 r.
(data)

DYREKTOR

Mariola Korman.....
(kierownik jednostki)

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
"Dziecięcy Dom"
51-616 Wrocław, ul. Parkowa 2
KRS 00002202168 REGON 022034424
tel./fax 71 348 50 07 ; 08
Rodzinny Dom Dziecka Nr 4, ul. Pocztowa 17/8, 53-313 Wrocław
nazwa i adres jednostki organizacyjnej

Tabela nr 8. (1.12) Łączna kwota zobowiązań warunkowych, w tym również udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych niewykazanych w bilansie ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń

Lp.	Wyszczególnienie (rodzaj zobowiązań warunkowych)	Kwota zobowiązań warunkowych	Wyszczególnienie (forma i charakter zabezpieczenia zobowiązań warunkowych)	Kwota zabezpieczenia
1	2	3	4	5
1.				
2.				
...				
...				
	Razem	0,00		0,00

Główny Księgowy

Urszula Korbas
Urszula Korbas

.....
(główny księgowy)

20.02.2026 r.
(data)

DYREKTOR
Mariola Korman
Mariola Korman.....
(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

ROZLICZENIE MIĘDZYOKRESOWE

nazwa i adres jednostki organizacyjnej

Tabela nr 9. (1.13) Istotne czynne i bierne rozliczenia międzyokresowe

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na początek okresu	Stan na koniec okresu
1	2	3	4
Razem czynne rozliczenia międzyokresowe			
1.		0,00	0,00
2.			
3.			
Razem bierne rozliczenia międzyokresowe			
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.			
Główny Księgowy			

Urszula Korbias

(główny księgowy)

20.02.2026 r.
(data)

DYREKTOR

Marta Korman
(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

Rodzinny Dom Dziecka Nr 4, ul. Pocztowa 17/8, 53-313 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

Główny Księgowy


Urszula Korbas

.....
(główny księgowy)

20.02.2026 r.
(data)


DYREKTOR
Mariola Korman
(kierownik jednostki)

Stowarzyszenie Opiekunów i Wychowawców
"Dziecięcy Dom"
51-616 Wrocław, ul. Parkowa 2
NIP 8982202168 REGON 022034424
tel./fax 71 348 50 07 ; 08

Rodzinny Dom Dziecka Nr 4, ul. Poczтова 17/8, 53-313 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

Główny Księgowy

Urszula Korpas
Urszula Korpas

.....
(główny księgowy)

20.02.2026 r.
(data)

DYREKTOR
Małgorzata Korman
Małgorzata Korman
(kierownik jednostki)

Rodzinny Dom Dziecka Nr 4, ul. Pocztowa 17/8, 53-313 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
2.	Półprodukty i produkty w toku						0,00
3.	Produkty gotowe						0,00
4.	Towary						0,00
	Razem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Główny Księgowy

Urszula Korbas

 (główny księgowy)

20.02.2026 r.
 (data)

DYREKTOR
Maria Korbas

 (kierownik jednostki)

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

Lp.	Wyszczególnienie	Koszty wytworzenia w ubiegłym roku			Koszty wytworzenia w bieżącym roku		
		ogółem	w tym:		ogółem	w tym:	
			odsetki	różnice kursowe		odsetki	różnice kursowe
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Środki trwałe w budowie						
	Razem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Główny Księgowy

Urszula Korpas

.....
(główny księgowy)

20.02.2026 r.
(data)

DYREKTOR

Marlena Korman
.....
(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
Różniński Dom Dziecka Nr 4, ul. Pocztowa 17/8, 53-313 Wrocław
nazwa i adres jednostki organizacyjnej

Tabela nr 14. (2.3) Kwota i charakter poszczególnych pozycji przychodów i kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie

Lp.	Wyszczególnienie (charakter przychodów i kosztów nadzwyczajnych)	Stan za poprzedni rok	Stan za bieżący rok
1	2	3	4
1.			
2.			
3.			
4.			
5.			
	Razem	0,00	0,00

Główny Księgowy


Urszula Korbias
.....
(główny księgowy)

20.02.2026 r.
(data)

DYREKTOR

Małgorzata Korman
.....
(kierownik jednostki)

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	6 514,97
1.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		
2.	Dotacje		
3.	Inne przychody operacyjne, w tym:	0,00	6 514,97
-	odwrócenie odpisów aktualizujących należności		
-	kary i odszkodowania		
-	inne		6 514,97
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	33,89	212,96
1.	Dywidendy i udziały w zyskach		
2.	Odsetki	33,89	212,96
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		

Główny Księgowy

Tirszula Korpas

(główny księgowy)

20.02.2026 r.
(data)

DYREKTOR

Mariola Korman
(kierownik jednostki)

INFORMACJA DODATKOWA

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego
1.	
1.1	Nazwa jednostki Rodzinny Dom Dziecka Nr 4
1.2	Siedziba jednostki 53 - 313 Wrocław, ul. Poczтова 17/8
1.3	Adres jednostki 53 – 313 Wrocław, ul. Poczтова 17/8
1.4	Podstawowy przedmiot działalności jednostki Celem Rodzinnego Domu Dziecka Nr 4 jest sprawowanie opieki nad dziećmi pozbawionymi całkowitej lub częściowej opieki rodzicielskiej oraz podejmowanie działań terapeutycznych i doradczych na rzecz rodziny.
2.	Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem 1 stycznia do 31 grudnia 2025 rok
3.	Wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne Nie dotyczy
4.	Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji) Polityka Rachunkowości Rodzinnego Domu Dziecka Nr 4 opisuje sposób prowadzenia ksiąg rachunkowych, w tym: - zasady klasyfikacji i grupowania zdarzeń gospodarczych do odpowiedniej pozycji sprawozdania finansowego zgodnie z ich charakterem, jako składników aktywów i pasywów, przychodów i kosztów; - metody wyceny aktywów i pasywów na moment początkowego ujęcia w księgach rachunkowych i na dzień bilansowy; - metody ustalania wyniku finansowego; - sposób prezentacji informacji w sprawozdaniu finansowym i stosowanie go w sposób ciągły. Środki trwałe o wartości do 10 tys. zł amortyzowane są jednorazowo, klasyfikowane, jako wydatki bieżące. Pozostałe o wartości powyżej 10 tys. zł amortyzowane są planowo poprzez rozłożenie ich wartości początkowej na ustalony okres amortyzacji metodą liniową – rocznie. Z uwagi na cykliczność i powtarzalność operacji na końcu roku, kierując się zasadą istotności nie stosuje się rozliczeń międzyokresowych kosztów do opłaconej z góry prenumeraty, wykupu polisy ubezpieczeniowej, prognozy za media itp. Takie operacje księguje się w ciężar miesiąca, w którym dokonano wydatku. Zgodnie z rozporządzeniem w sprawie rachunkowości jednostka nie dokonuje biernych rozliczeń międzyokresowych kosztów wynikających z obowiązku wykonania przyszłych świadczeń na rzecz pracowników. Wypłaty są ujmowane w księgach w dniu wypłaty i wykazywane w okresie poniesienia wydatku. Stany i rozchody towarów wycenia się na poziomie ceny zakupu, stosując do wyceny rozchody metodę FIFO. Ze względu na nieistotną wartość nie rozlicza się kosztów w czasie.
5.	Inne informacje
II.	Dodatkowe informacje i objaśnienia
1.	
1.1.	Szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, zawierający stan tych aktywów na początek roku obrotowego, zwiększenia i zmniejszenia

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/bezplatna	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

Główny Księgowy

Urszula Korbas
 Urszula Korbas

.....
 (główny księgowy)

DYREKTOR

Mariola Korman
 Mariola Korman

.....
 (kierownik jednostki)

20.02.2026 r.
 (data)

[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 uzyskaną od właściciela. W przypadku, gdy wartość jest niemożliwa do