

„Dziecięcy Dom”

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej NIP 8982202168 REGON 022034424 tel./fax 71 348 50 07 : 08 RODZINNY DOM DZIECKA NR 15 ul. Michała Bałuckiego 11/3 50-034 Wrocław	BILANS 	Adresat: WROCŁAW MIASTO NA PRAWACH POWIATU
Numer identyfikacyjny REGON 932887964	Wysłać bez pisma przewodniego 10582B2DEDBCBE0C 	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	101 648,80	101 648,80	A Fundusz	87 359,47	88 038,32
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	456 926,88	597 669,61
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	101 648,80	101 648,80	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-369 567,41	-509 631,29
A.II.1 Środki trwałe	101 648,80	101 648,80	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	101 648,80	101 648,80	A.II.2 Strata netto (-)	-369 567,41	-509 631,29
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	18 270,91	20 119,98
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	18 270,91	20 119,98
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	3 261,00	2 816,98
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	485,31	0,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	2 208,31	2 810,00
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	12 316,29	14 493,00

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
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	3 981,58	6 509,50	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	3 513,37	6 477,46		0,00	0,00
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	3 513,37	6 477,46		0,00	0,00
B.II.2 Należności od budżetów	0,00	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	468,21	32,04		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	468,21	32,04		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 Korpas
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	105 630,38	108 158,30	Suma pasywów	105 630,38	108 158,30

Główny Księgowy


Urszula Korpas
 Urszula Bronisława Korpas

(główny księgowy)

2026-02-20

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR


Mariola Korman
 Mariola Korman

(kierownik jednostki)

Główny Księgowy


Urszula Korpas

Urszula Bronisława Korpas

(główny księgowy)



2026-02-20

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR


Mariola Korman

(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej 31-07 Wrocław, Wrocławska 2 NIP 8982202168 REGON 022034424 RODZINNY DOM DZIECKA NR 15 tel./fax 71 346 30 07, 08 ul. Michała Bałuckiego 11/3 50-034 Wrocław	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)	Adresat: WROCLAW MIASTO NA PRAWACH POWIATU	
Numer identyfikacyjny REGON 932887964		Wysłać bez pisma przewodniego FEF7062C8339AFCC 	
L.dz. zał.		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	2 735,76	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	2 735,76	0,00	
B. Koszty działalności operacyjnej	372 338,54	513 373,30	
B.I. Amortyzacja	0,00	0,00	
B.II. Zużycie materiałów i energii	28 545,20	53 344,56	
B.III. Usługi obce	24 945,86	29 572,71	
B.IV. Podatki i opłaty	0,00	0,00	
B.V. Wynagrodzenia	173 752,72	277 438,65	
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	142 359,00	153 017,38	
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe	0,00	0,00	
B.VIII. Wartość sprzedanych towarów	2 735,76	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)	-369 602,78	-513 373,30	
D. Pozostałe przychody operacyjne	0,00	3 165,45	
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	3 165,45	
E. Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00	

Główny Księgowy
 Urszula Bronisława Korpas
 główny księgowy
 Urszula Korpas

2026-02-20
 rok, miesiąc, dzień

Małgorzata Korman
 kierownik jednostki
 Małgorzata Korman

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)	-369 602,78	-510 207,85
G.	Przychody finansowe	35,37	576,56
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	35,37	576,56
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)	-369 567,41	-509 631,29
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)	-369 567,41	-509 631,29

Główny Księgowy

Urszula Korpas
 Urszula Bronisława Korpas
 główny księgowy

2026-02-20
 rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

Mariola Korman
 Mariola Korman
 kierownik jednostki

Główny Księgowy


Urszula Bronisława Korpas
główny księgowy

2026-02-20
rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR


Małgorzata Korman
kierownik jednostki

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-369 567,41	-509 631,29
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-369 567,41	-509 631,29
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	87 359,47	88 038,32

Główny Księgowy

Urszula Korbas
 Urszula Bronisława Korbas

 główny księgowy

2026-02-20

 rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

Mariola Korman
 Mariola Korman

 kierownik jednostki

Główny Księgowy


Urszula Korpas

Urszula Bronisława Korpas
główny księgowy

2026-02-20

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR


Mariola Korman

Mariola Korman
kierownik jednostki

Wrocław, dnia 20 lutego 2026 roku

Rodziny Dom Dziecka Nr 15
50 – 034 Wrocław
ul. Bałuckiego 11/3

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 Karman

.....
(kierownik jednostki)

INFORMACJA DODATKOWA

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego
1.	
1.1	Nazwa jednostki
	Rodzinny Dom Dziecka Nr 15
1.2	Siedziba jednostki
	50 - 034 Wrocław, ul. Bałuckiego 11/3
1.3	Adres jednostki
	50 – 034 Wrocław, ul. Bałuckiego 11/3
1.4	Podstawowy przedmiot działalności jednostki
	Celem Rodzinnego Domu Dziecka Nr 15 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
	I 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)
	<p>Polityka Rachunkowości Rodzinnego Domu Dziecka Nr 15 opisuje sposób prowadzenia ksiąg rachunkowych, w tym:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 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. <p>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.</p> <p>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. Wyплаты są ujmowane w księgach w dniu wypłaty i wykazywane w okresie poniesienia wydatku.</p> <p>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.</p>
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

.....
(nazwa jednostki)

	z tytułu: aktualizacji wartości, nabycia, rozchodu, przemieszczenia wewnętrznego oraz stan końcowy, a dla majątku amortyzowanego – podobne przedstawienie stanów i tytułów zmian dotychczasowej amortyzacji lub umorzenia
	Dane zaprezentowane w Tabeli nr 1. (1.1 i 1.3) Zmiana stanu wartości początkowej wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych oraz Tabela nr 1a (1.1 i 1.3) Zmiana stanu wartości początkowej pozostałych wartości niematerialnych i prawnych oraz pozostałych środków trwałych
1.2.	Aktualna wartość rynkowa środków trwałych, w tym dóbr kultury – o ile jednostka dysponuje takimi informacjami
	Nie dotyczy
1.3.	Kwota dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych
	Dane zaprezentowane w Tabeli nr 1. (1.1 i 1.3) Zmiana stanu wartości początkowej wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych
1.4.	Wartość gruntów użytkowanych wieczystość
	Dane zaprezentowane w Tabeli nr 2. (1.4) Wartość gruntów użytkowanych wieczystość
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
	Dane zaprezentowane w 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
1.6.	Liczba oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych
	Nie dotyczy
1.7.	Dane o odpisach aktualizujących wartość należności, ze wskazaniem stanu na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie na koniec roku obrotowego, z uwzględnieniem należności finansowych jednostek samorządu terytorialnego (stan pożyczek zagrożonych)
	Dane zaprezentowane w Tabeli nr 4. (1.7) Informacja o odpisach aktualizujących wartość należności
1.8.	Dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym
	Dane zaprezentowane w Tabeli nr 5. (1.8) Informacja o stanie rezerw
1.9.	Podział zobowiązań długoterminowych o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty:
a)	powyżej 1 roku do 3 lat
b)	powyżej 3 do 5 lat
c)	powyżej 5 lat
	Dane zaprezentowane w Tabeli nr 6. (1.9) Pozostały okres spłaty zobowiązań długoterminowych
1.10.	Kwota zobowiązań w sytuacji gdy jednostka kwalifikuje umowy leasingu zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny), a według przepisów o rachunkowości byłby to leasing finansowy lub zwrotny z podziałem na kwotę zobowiązań z tytułu leasingu finansowego lub leasingu zwrotnego
1.11.	Łączna kwota zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń
	Dane zaprezentowane w Tabeli nr 7. (1.11) Łączna kwota zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń
1.12.	Łączna kwota zobowiązań warunkowych, w tym również udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych, niewykazanych w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych

.....
(nazwa jednostki)

	na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń
	Dane zaprezentowane w Tabeli 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
1.13.	Wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych, w tym kwotę czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów stanowiących różnicę między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie
	Dane zaprezentowane w Tabeli nr 9. (1.13) Istotne czynne i bierno rozliczenia międzyokresowe
1.14.	Łączna kwota otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie
	Dane zaprezentowane w Tabeli nr 10. (1.14) Kwota otrzymanych gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie
1.15.	Kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze
	Dane zaprezentowane w Tabeli nr 11. (1.15) Kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze
1.16.	Inne informacje
2.	
2.1.	Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów
	Dane zaprezentowane w Tabeli nr 12. (2.1) Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów
2.2.	Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym
	Dane zaprezentowane w Tabeli nr 13. (2.2) Koszty wytworzenia środków trwałych w budowie
2.3.	Kwota i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie
	Dane zaprezentowane w Tabeli nr 14. (2.3) Kwota i charakter poszczególnych pozycji przychodów i kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie
2.4.	Informacja o kwocie należności z tytułu podatków realizowanych przez organy podatkowe podległe ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych wykazywanych w sprawozdaniu z wykonania planu dochodów budżetowych
	Nie dotyczy
2.5.	Inne informacje
	Dane zaprezentowane w Tabeli nr 15. (2.5) Inne informacje dotyczące wybranych przychodów i kosztów wykazywanych w rachunku zysku i strat
3.	Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki

Główny Księgowy


Urszula Korpas

.....
(główny księgowy)

2026-02-20

.....
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR


Marlena Korman

.....
(kierownik jednostki)

Tabela nr 1 (1.1.1.3) Zmniejszenia i przyrosty wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Wartość brutto składników aktywów - stan na początek okresu	Wartość netto składników aktywów - stan na początek okresu	Rzeczowe aktywa trwałe (6+12+13)	Środki trwałe (6+8+9+10+11)	Ciężkość	Grupy 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)
I.			101 648,80	101 648,80	101 648,80	0,00	0,00					
1.	a) nabycie		0,00	0,00								
	b) przemieszczenia wewnętrzne		0,00	0,00								
	c) aktualizacja		0,00	0,00								
	d) inne		42 884,35	42 884,35		42 884,35						
	e) razem zwiększenia (a+b+c+d)	0,00	42 884,35	42 884,35	0,00	42 884,35		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
II.	Wartość brutto składników aktywów - stan na koniec okresu (I+e-j)	0,00	144 533,15	144 533,15	101 648,80	0,00	42 884,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
III.	Umorzenia - stan na początek okresu		0,00	0,00			0,00					
	k) amortyzacja/umorzenia za okres sprawozdawczy		0,00	0,00								
	l) aktualizacja		0,00	0,00								
	m) inne		42 884,35	42 884,35		42 884,35						
	n) razem zwiększenia (k+l+m)	0,00	42 884,35	42 884,35	0,00	42 884,35		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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
IV.	Umorzenia - stan na koniec okresu (III+q-r)	0,00	42 884,35	42 884,35	0,00	42 884,35		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
VII.	Wartość netto składników aktywów - stan na początek roku (I-III-V)	0,00	101 648,80	101 648,80	101 648,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIII.	Wartość netto składników aktywów - stan na koniec roku (IIIV-VI)	0,00	101 648,80	101 648,80	101 648,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Główny Księgowy

Urządła Korpas
 (główny księgowy)

20.02.2026 r.
 (data)

DYREKTOR
 (kierownik jednostki)
 Mariola Korman



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	0,00	54 179,21	54 179,21
1.	zwiększenia/zmniejszenia	0,00	-2 589,24	-2 589,24
II.	Wartość brutto pozostałych składników aktywów - stan na koniec okresu (I+/-1)	0,00	51 589,97	51 589,97
III.	Umorzenia - stan na początek okresu		54 179,21	54 179,21
2.	zwiększenia/zmniejszenia		-2 589,24	-2 589,24
IV.	Umorzenia - stan na koniec okresu (III+/-2)	0,00	51 589,97	51 589,97
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 bądź równej 10.000 zł

Główny Księgowy

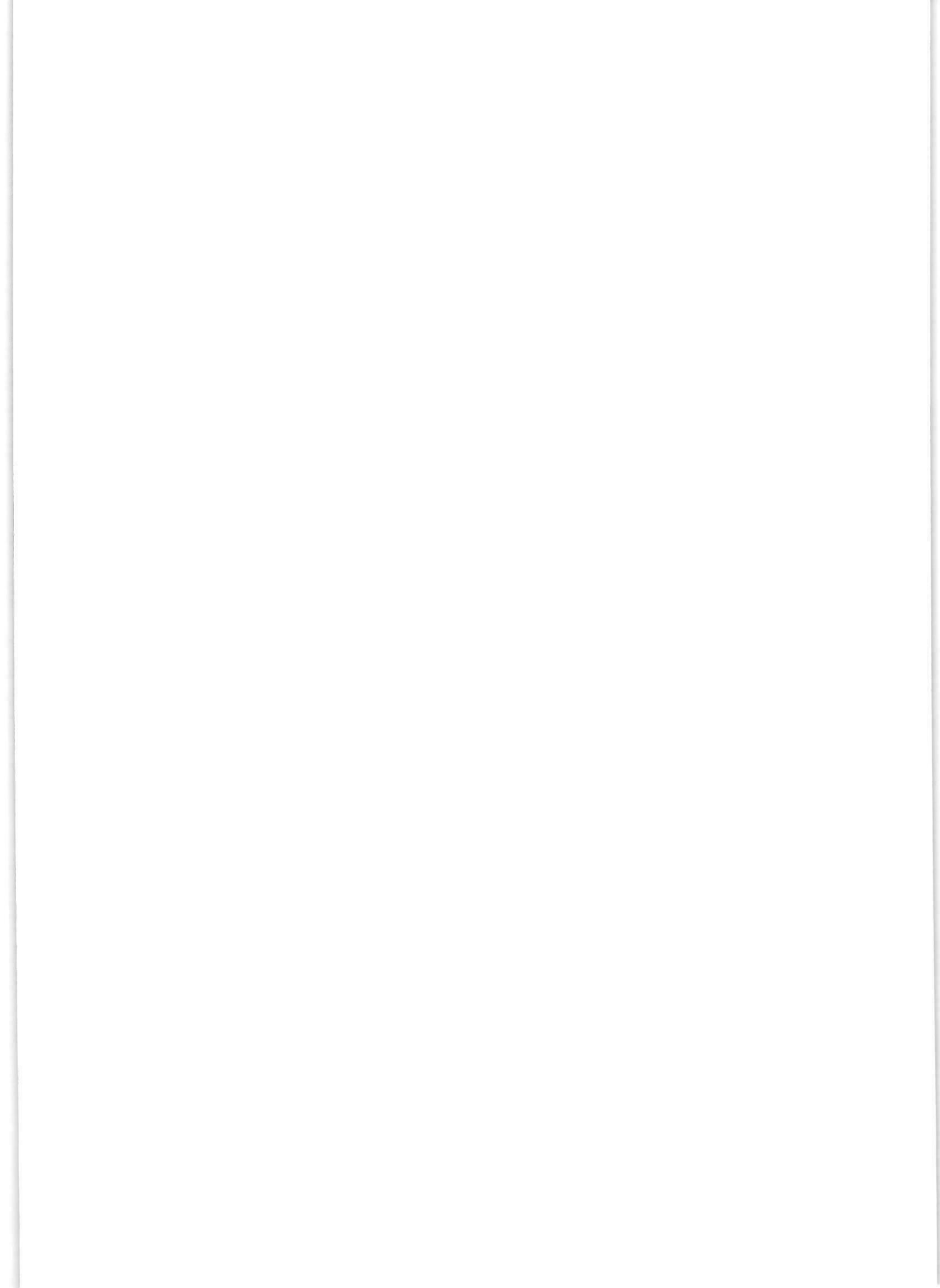
Urszula Karpas

.....
(główny księgowy)

20.02.2026 r.
(data)

Maria Korman
DYREKTOR

.....
(kierownik jednostki)



Zespół Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych

"Dziecięcy Dom"

51-616 Wrocław, ul. Parkowa 2

NIP 8982202168, REGON 142205420, Rodzinny Dom Dziecka Nr 15, ul. Bałuckiego 11/3, 50-034 Wrocław

tel./fax 71 348 50 07 : 08 nazwa i adres jednostki organizacyjnej

Tabela nr 2. (1.4) Wartość gruntów użytkowanych wieczystie

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na początek okresu	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan na koniec okresu (3+4-5)
1	2	3	4	5	6
1.					0,00

Główny Księgowy


Urszula Korpas

.....
(główny księgowy)

20.02.2026 r.
(data)


DYREKTOR
Mariola Korman

.....
(kierownik jednostki)

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
"Dziecięcy Dom"
 51-616 Wrocław, ul. Parkowa 2
 NIP 8982202168 REGON 022034424
 Podziałka 507, Dzielecka Nr 15, ul. Baluckiego 11/3, 50-034 Wrocław
 tel./fax
 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

Maria
Urszula Korpas

.....
 (główny księgowy)

20.02.2026 r.
 (data)

Maria Korman
DYREKTOR

Mariola Korman
 (kierownik jednostki)

Spółdzielca Opiekuńczo-Wychowawczych

"Dzieciący Dom"

51-616 Wrocław, ul. Parkowa 2

NIP 8982202168 REGON 022034424

ul. Rodziny Dłubińskiej 11/3, 50-034 Wrocław

nazwa i adres jednostki organizacyjnej

Tabela nr 5. (1.8) Informacja o stanie rezerw

Lp.	Wyszczególnienie (rodzaj rezerw według celu utworzenia)	Stan na początek okresu	Zwiększenia	Zmniejszenia			Stan na koniec okresu (3+4-7)
				wykorzystanie	rozwiązanie	razem (5+6)	
1	2	3	4	5	6	7	8
1.						0,00	0,00
2.						0,00	0,00
...						0,00	0,00
...						0,00	0,00
	Razem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Główny Księgowy

Urszula Korpas

.....
(główny księgowy)

20.02.2026 r.
(data)

Mariola Korman
DYREKTOR
Mariola Korman
(kierownik jednostki)

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

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

Główny Księgowy


 Urszula Korpas

.....
(główny księgowy)

20.02.2026 r.

 (data)


 DYREKTOR
 Mariola Korman

.....
(kierownik jednostki)

Zespół Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych
"Dzieciący Dom"
 51-616 Wrocław, ul. Parkowa 2
 NIP 8982202168 REGON 022034424

tel./fax 71 362 11 11 Dofin. Dziecka Nr 15, ul. Bałuckiego 11/3, 50-034 Wrocław
 nazwa i adres jednostki organizacyjnej

Tabela nr 7. (1.11) Łączna kwota zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń

Lp.	Wyszczególnienie (rodzaj zobowiązania)	Stan na początek okresu			Stan na koniec okresu		
		Kwota zobowiązania	Rodzaj zabezpieczenia (forma i charakter zabezpieczenia)	Kwota zabezpieczenia	Kwota zobowiązania	Rodzaj zabezpieczenia (forma i charakter zabezpieczenia)	Kwota zabezpieczenia
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Cesja wierzytelności						
2.	Kredyty i pożyczki						
3.	Obligacje						
4.	Inne						
	Razem	0,00		0,00	0,00		0,00

Główny Księgowy

Urszula Korbas
 Urszula Korbas

.....
 (główny księgowy)

20.02.2026 r.
 (data)

Mariola Karman
 DYREKTOR
 ..Mariola Karman.....
 (Kierownik jednostki)

..:espół Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych
"Dziecięcy Dom"
51-616 Wrocław, ul. Parkowa 2
NIP 8982202168 REGON 022034424
tel./fax 71 348 5007 ; 08

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

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

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

Główny Księgowy


Urszula Korbas

.....
(główny księgowy)

20.02.2026 r.
(data)


DYREKTOR
Mariola Korman
.....
(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			
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.			
Główny Księgowy			


Urszula Korpas

.....
(główny księgowy)

20.02.2026 r.
(data)


DYREKTOR
Mariola Korman
.....
(kierownik jednostki)

„Dziecięcy Dom”
51-616 Wrocław, ul. Parkowa 2
NIP 8982202168 REGON 022034424
tel./fax 71 348 50 07 ; 08

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

Tabela nr 10. (1.14) Kwota otrzymanych gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie

Lp.	Wyszczególnienie (rodzaj otrzymanych gwarancji i poręczeń)	Stan na początek okresu	Stan na koniec okresu
1	2	3	4
1.	Poręczenia i gwarancje dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy		
2.	Poręczenia i gwarancje dotyczące zabezpieczenia wnoszonego wadium		
3.	Inne poręczenia i gwarancje (jakie?)		
	Razem	0,00	0,00

Główny Księgowy


Urszula Korpas

.....
(główny księgowy)

20.02.2026 r.
(data)


DYREKTOR
Mariola Korman
(kierownik jednostki)

Zespół Placówek Opiekunczo-Wychowawczych

"**Ziemięcy Dom**"

51-616 Wrocław, ul. Parkowa 2

NIP 658202168 REGON 022034424

tel: **Rodzinny Dóśń Dzieśka** Nr 15, ul. Bałuckiego 11/3, 50-034 Wrocław

nazwa i adres jednostki organizacyjnej

Tabela nr 11. (1.15) Kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze

Kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze	Stan za poprzedni rok	Stan za bieżący rok
		0,00

Główny Księgowy

Maryla
Urszula Korpas

.....
(główny księgowy)

20.02.2026 r.
(data)

DYREKTOR
Mariola Korman

Mariola Korman
(kierownik jednostki)

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

Tabela nr 12. (2.1) Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów

Lp.	Wyszczególnienie (rodzaj zapasów)	Stan odpisów na początek roku	Zwiększenia	Zmniejszenia			Stan odpisów na koniec roku (3+4-7)
				wykorzystanie	rozwiązanie	razem (5+6)	
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Materiały					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

Główny Księgowy

Urszula Korbas
 Urszula Korbas

.....
 (główny księgowy)

20.02.2026 r.
 (data)

Mariola Korman
 DYREKTOR
 Mariola Korman

.....
 (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 Korpus

.....
 (główny księgowy)

20.02.2026 r.
 (data)


 DYREKTOR
 Mariola Korman

.....
 (kierownik jednostki)

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

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

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

Główny Księgowy


Urszula Korbas

.....
(główny księgowy)

20.02.2026 r.
(data)


DYREKTOR
Mariola 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	3 165,45
1.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		
2.	Dotacje		
3.	Inne przychody operacyjne, w tym:	0,00	3 165,45
-	odwrócenie odpisów aktualizujących należności		
-	kary i odszkodowania		
-	inne		3 165,45
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	35,37	576,56
1.	Dywidendy i udziały w zyskach		
2.	Odsetki	35,37	576,56
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


Urszula Korpas

(główny księgowy)

20.02.2026 r.
(data)


DYREKTOR
Mariola Korman.....
(kierownik jednostki)

Uzupełniająca informacja do Tabeli nr 3 (1.5) Wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu

Lp.	Przedmiot umowy	Rodzaj umowy	Kategoria przedmiotu umowy według grup ST ^[1]	Nr umowy	Data zawarcia umowy	Umowa płatna/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

Główny Księgowy

Urszula Korpas

Urszula Korpas

.....
 (główny księgowy)

20.02.2026
 (data)

Mariola Korman
 DYREKTOR
 Mariola Korman
 (kierownik jednostki)

[1] Należy wpisać: 1, 2, 3, 4, 5 lub 6 gdzie 1 oznacza Grunty, 2 - Budynek, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej, 3 - Urządzenia techniczne i maszyny, 4 - Środki transportu, 5 - Dobra kultury, 6 - Inne środki trwałe

[2] Należy wpisać: R, S, U, K lub N gdzie R oznacza wartość rynkową, S oznacza wartość szacunkową, U oznacza wartość wynikającą z umowy, K oznacza wartość księgową uzyskaną od właściciela. W przypadku, gdy wartość jest niemożliwa do ustalenia należy wpisać N.