

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Zespół Placówek Opiekunko-Wychowawczych</b> <b>„Dziecięcy Dom”</b> <b>RODZINNY DOM DZIECKA NR 20</b> NIP 8982202168 REGON 022034424 tel./fax 71 348 50 07 / 08 ul. Kasztelanska 9/10 51-200 Wrocław	<b>BILANS</b>  jednostki budżetowej <b>URZĄD MIEJSKI WROCŁAWIA</b> 50-107 Wrocław, Sukiennice 10 Kancelaria Departamentu Finansów Publicznych  Wpł. <b>23-02-2026</b> sporządzony na dzień <b>31-12-2025 r.</b>	Adresat: WROCŁAW MIASTO NA PRAWACH POWIATU
		Wysłać bez pisma przewodniego 87135197A2E90D28 
Numer identyfikacyjny REGON <b>932843808</b>	Liczba stron: _____ załączniki: _____	

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	14 918,50	2 297,60
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	303 308,01	398 341,60
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	14 753,88	14 753,88	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-288 389,51	-396 044,00
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 (-)	-288 389,51	-396 044,00
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	1 463,63	14 376,36
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	1 463,63	14 376,36
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	1 449,60	296,36
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	14,03	0,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	2 230,00
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	0,00	11 850,00

Główny Księgowy  
Urszula Bronisława Korpas  
  
(Główny Księgowy)

2026-02-20

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR

  
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	1 628,25	1 920,08	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	1 441,52	1 920,08		0,00	0,00
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	1 198,02	1 920,08		0,00	0,00
B.II.2 Należności od budżetów	243,50	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	186,73	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	186,73	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

(Kierownik jednostki)

Mariola Korman

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
<b>Suma aktywów</b>	<b>16 382,13</b>	<b>16 673,96</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>16 382,13</b>	<b>16 673,96</b>

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  
  
Mariola Korman  
\_\_\_\_\_  
(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  
**„Dziecięcy Dom**  
 51-RODZINNY DOM DZIECKA NR 20  
 NIP 8982202168 REGON 022034424  
 ul. Kasztelanska 9/10  
 51-200 Wrocław

Numer identyfikacyjny REGON  
**932843808**

**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

D41F154B9A07C888



L.dz. .... zał. ....

Stan na koniec  
roku poprzedniegoStan na koniec roku  
bieżącego

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
<b>A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej</b>	4 212,71	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	4 212,71	0,00
<b>B. Koszty działalności operacyjnej</b>	292 635,29	399 582,21
B.I. Amortyzacja	0,00	0,00
B.II. Zużycie materiałów i energii	20 427,04	43 310,16
B.III. Usługi obce	13 087,31	18 072,81
B.IV. Podatki i opłaty	0,00	0,00
B.V. Wynagrodzenia	150 071,89	208 342,56
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	104 836,34	129 856,68
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe	0,00	0,00
B.VIII. Wartość sprzedanych towarów	4 212,71	0,00
B.IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	0,00	0,00
B.X. Pozostałe obciążenia	0,00	0,00
<b>C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)</b>	-288 422,58	-399 582,21
<b>D. Pozostałe przychody operacyjne</b>	0,00	3 268,22
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	3 268,22
<b>E. Pozostałe koszty operacyjne</b>	0,00	0,00

Główny Księgowy  
 Urszula Bronisława Korpas  
 główny księgowy  
 Urszula Korpas

2026-02-20  
 rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR  
 Mariola Korman  
 kierownik jednostki  
 Mariola 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)	-288 422,58	-396 313,99
G.	Przychody finansowe	33,07	269,99
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	33,07	269,99
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)	-288 389,51	-396 044,00
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)	-288 389,51	-396 044,00

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 NIP 8982202158, REGON 1422024424 tel./fax 71 348 50 07; 08 ul. Kasztelańska 9/10 51-200 Wrocław	Zestawienie zmian w funduszu jednostki 	Adresat WROCLAW MIASTO NA PRAWACH POWIATU	
Numer identyfikacyjny REGON <b>932843808</b>	L.dz. .... zał. ....	Wysłać bez pisma przewodniego 2038A98673B02EDE 	
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego	
<b>I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)</b>	255 482,85	303 308,01	
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	304 333,77	386 961,31	
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00	
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	304 333,77	386 961,31	
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)	256 508,61	291 927,72	
I.2.1. Strata za rok ubiegły	252 262,83	288 389,51	
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	4 245,78	3 538,21	
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	
<b>II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)</b>	303 308,01	398 341,60	

Główny Księgowy  
 Urszula Bronisława Korpas  
 główny księgowy  
 Urszula Korpas

2026-02-20  
 rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR  
 Mariola Korman  
 kierownik jednostki  
 Mariola Korman

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-288 389,51	-396 044,00
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-288 389,51	-396 044,00
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	14 918,50	2 297,60

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

  
Mariola Korman  
kierownik jednostki

Wrocław, dnia 20 lutego 2026 roku

Rodziny Dom Dziecka Nr 20  
51 -200 Wrocław  
ul. Kasztelańska 9/10

## 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 Korman

.....  
(kierownik jednostki)

## INFORMACJA DODATKOWA

<b>I.</b>	<b>Wprowadzenie do sprawozdania finansowego</b>
1.	
1.1	Nazwa jednostki
	Rodzinny Dom Dziecka Nr 20
1.2	Siedziba jednostki
	51 - 200 Wrocław, ul. Kasztelańska 9/10
1.3	Adres jednostki
	51 – 200 Wrocław, ul. Kasztelańska 9/10
1.4	Podstawowy przedmiot działalności jednostki
	Celem Rodzinnego Domu Dziecka Nr 20 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)
	<p>Polityka Rachunkowości Rodzinnego Domu Dziecka Nr 20 opisuje sposób prowadzenia ksiąg rachunkowych, w tym:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- zasady klasyfikacji i grupowania zdarzeń gospodarczych do odpowiedniej pozycji sprawozdania finansowego zgodnie z ich charakterem, jako składników aktywów i pasywów, przychodów i kosztów;</li> <li>- metody wyceny aktywów i pasywów na moment początkowego ujęcia w księgach rachunkowych i na dzień bilansowy;</li> <li>- metody ustalania wyniku finansowego;</li> <li>- sposób prezentacji informacji w sprawozdaniu finansowym i stosowanie go w sposób ciągły.</li> </ul> <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
<b>II.</b>	<b>Dodatkowe informacje i objaśnienia</b>
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 wieczysto
	Dane zaprezentowane w Tabeli nr 2. (1.4) Wartość gruntów użytkowanych wieczysto
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

	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 Krępas

(główny księgowy)

2026-02-20

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR

  
 Marjolita Korman

(kierownik jednostki)



Zespół Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych

**„Dziecięcy Dom”**

51-616 Wrocław, ul. Parkowa 2

NIP 8982202168 REGON 022034424

Rodzinny Dom Dziecka Nr 208

ul. Kasztelańska 9/10

51-200 Wrocław

Nazwa i adres

jednostki organizacyjnej

**Załącznik nr 2 (do bilansu)**


do jednolitych zasad sporządzania  
sprawozdań finansowych przez  
jednostki organizacyjne Miasta Wrocławia

**Należności i zobowiązania oraz inne rozrachunki (o podobnym charakterze)  
wobec jednostek objętych łącznym sprawozdaniem finansowym za 2025 rok**

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			0,00		X

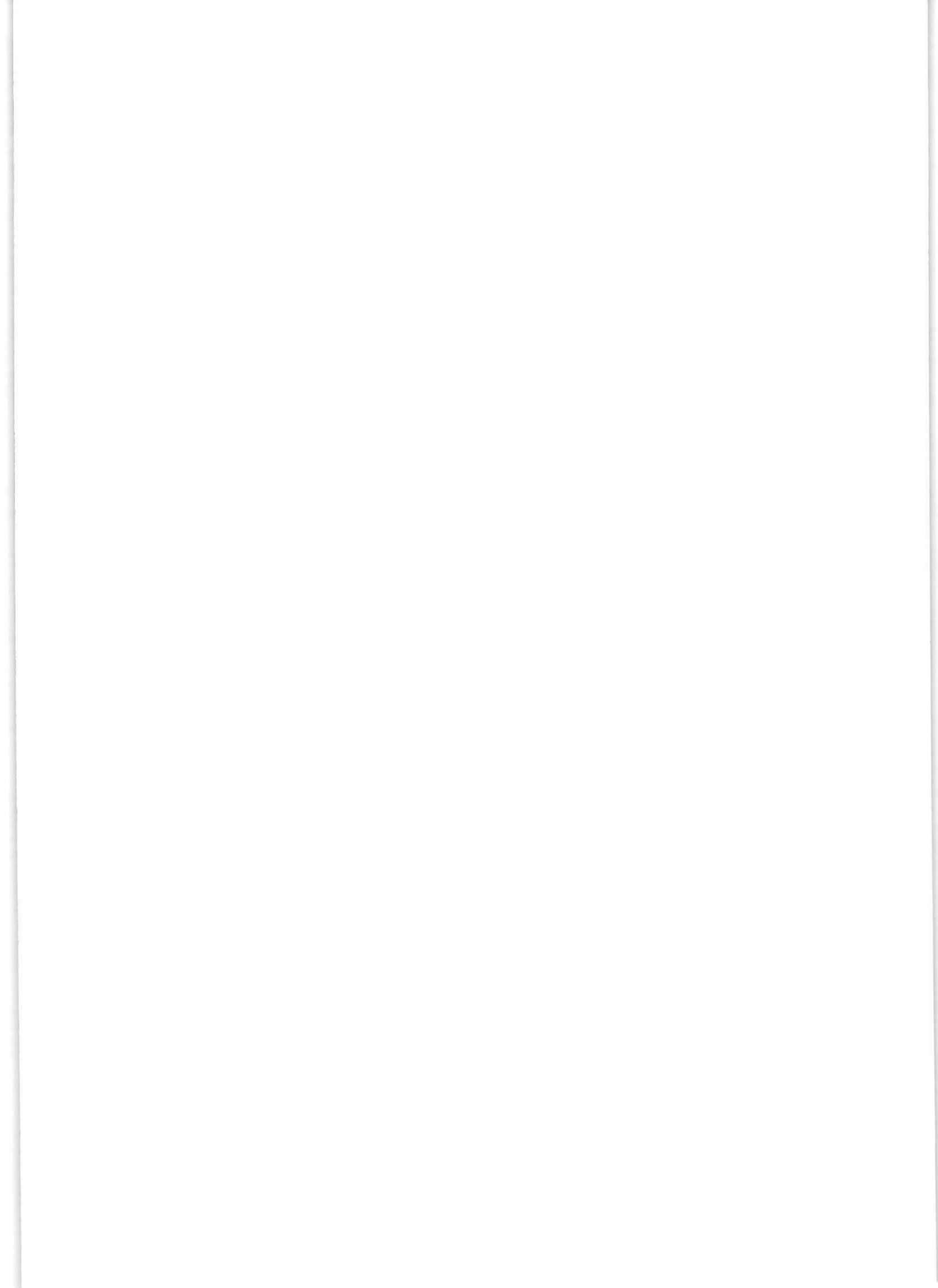
Konsolidacją objęte są jednostki budżetowe, samorządowe zakłady budżetowe, Organ (budżet) Miasta Wrocławia, samorządowe instytucje kultury, samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej oraz spółki prawa handlowego.

Główny Księgowy

  
.....  
**Urszula Korbas**  
(główny księgowy)

20.02.2026 r.  
(data)

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



Rodzinny Dom Dziecka Nr 20  
ul. Kasztelańska 9/10  
51-200 Wrocław  
Nazwa i adres  
jednostki organizacyjnej**Załącznik nr 3 (do rachunku zysków i strat)**do jednolitych zasad sporządzania  
sprawozdań finansowych przez  
jednostki organizacyjne Miasta Wrocławia**Przychody i koszty z tytułu operacji dokonanych między jednostkami objętymi  
łącznym sprawozdaniem finansowym za 2025 rok**

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

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

Główny Księgowy

  
 .....  
 Wiesława Korbas  
 (główny księgowy)
20.02.2026 r.  
(data)

DYREKTOR

  
 .....  
 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

Rodzinn 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 2025 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.

Główny Księgowy

  
.....  
(główny księgowy)

20.02.2026 r.  
(data)

DYREKTOR

  
.....  
Mariola Korman

(kierownik jednostki)

Lp.	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
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)
I.	Wartość brutto składników aktywów - stan na początek okresu	14 753,88	14 753,88	14 753,88	14 753,88							
1.	Zwiększenia											
	a) nabycie	0,00	0,00	0,00	0,00							
	b) przemieszczenia wewnętrzne	0,00	0,00	0,00	0,00							
	c) aktualizacja	0,00	0,00	0,00	0,00							
	d) inne	0,00	0,00	0,00	0,00							
	e) razem zwiększenia (a+b+c+d)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	f) zbycie	0,00	0,00	0,00	0,00							
	g) przemieszczenia wewnętrzne	0,00	0,00	0,00	0,00							
	h) likwidacja	0,00	0,00	0,00	0,00							
	i) inne	0,00	0,00	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+Ie-2j)	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
III.	Umorzenia - stan na początek okresu		0,00	0,00	0,00							
	K) amortyzacja/umorzenia za okres sprawozdawczy	0,00	0,00	0,00	0,00							
	l) aktualizacja	0,00	0,00	0,00	0,00							
	m) inne	0,00	0,00	0,00	0,00							
	n) razem zwiększenia (k+l+m)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	o) dotyczące zbytych składników		0,00	0,00	0,00							
	p) dotyczące zlikwidowanych składników		0,00	0,00	0,00							
	q) inne		0,00	0,00	0,00							
	r) razem zmniejszenia (n+o+p+q)	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	0,00							
5.	Zwiększenia		0,00	0,00	0,00							
6.	Zmniejszenia		0,00	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 - stan na początek roku (I-III+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

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	35 479,66	35 479,66
1.	zwiększenia/zmniejszenia	0,00	4 789,00	4 789,00
II.	Wartość brutto pozostałych składników aktywów - stan na koniec okresu (I+/-1)	0,00	40 268,66	40 268,66
III.	Umorzenia - stan na początek okresu	0,00	35 479,66	35 479,66
2.	zwiększenia/zmniejszenia	0,00	4 789,00	4 789,00
IV.	Umorzenia - stan na koniec okresu (III+/-2)	0,00	40 268,66	40 268,66
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 bądź równej 10.000 zł

Główny Księgowy

  
 Urszula Porpas

(główny księgowy)

20.02.2026 r.  
 (data)

  
 DYREKTOR  
 Mariola Korman

(kierownik jednostki)

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

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)

**Tabela nr 3. (1.5) Wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu**

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na początek okresu	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan na koniec okresu (3+4-5)
1	2	3	4	5	6
1.	Grunty				0,00
2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej				0,00
3.	Urządzenia techniczne i maszyny				0,00
4.	Środki transportu				0,00
5.	Dobra kultury				0,00
6.	Inne środki trwałe				0,00
	<b>Razem</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Główny Księgowy

*Urszula Korpas*  
Urszula Korpas

.....  
(główny księgowy)

20.02.2026 r.  
(data)

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

**Tabela nr 4. (1.7) Informacja o odpisach aktualizujących wartość należności**

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

Główny Księgowy

*Urszula Korbas*  
 Urszula Korbas

.....  
 (główny księgowy)

20.02.2026 r.  
 (data)

*Mariola Korman*  
 DYREKTOR  
 Mariola Korman

.....  
 (kierownik jednostki)

Tabela nr 5. (1.8) Informacja o stanie rezerw

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

Główny Księgowy

  
Urszula Korbias

.....  
(główny księgowy)

20.02.2026 r.  
(data)

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

Główny Księgowy

  
Urszula Korbas

.....  
(główny księgowy)

20.02.2026 r.  
(data)

  
DYREKTOR

Mariola Korman

.....  
(kierownik jednostki)



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

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

Główny Księgowy

*Urszula Korpas*  
 Urszula Korpas

.....  
 (główny księgowy)

20.02.2026 r.  
 (data)

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



Zespół Placówek Opiekunko-Wychowawczych

„Dziecięcy Dom”

51-616 Wrocław, ul. Parkowa 2

NIP 8262203118, REGON 02034434

tel./fax 71 345 50 67, 702

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 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.				
...				
...				
<b>Razem</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>

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
<b>Razem czynne rozliczenia międzyokresowe</b>			
1.		0,00	0,00
2.			
3.			
<b>Razem bierne rozliczenia międzyokresowe</b>			
I. Rozliczenia międzyokresowe przychodów, w tym:		0,00	0,00
1.		0,00	0,00
2.			
3.			
II. Inne rozliczenia międzyokresowe, w tym:		0,00	0,00
1.			
2.			
3.			
Główny Księgowy			

Urszula Korbas

.....  
(główny księgowy)

20.02.2026 r.  
(data)

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

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

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

Główny Księgowy

  
Urszula Krępas

.....  
(główny księgowy)

20.02.2026 r.  
(data)

  
DYREKTOR  
Mariola Korman

.....  
(kierownik jednostki)

Stowarzyszenie Opiekuńczo-Wychowawczych

„Ziściący Dom”

41-010 Wrocław, ul. Parkowa 2

REGON 142095221, Rodzinny Ogród Dziecko Nr 20, ul. Kasztelańska 9/10, 51-200 Wrocław

adres siedziby organizacji

### 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	9 684,00

Główny Księgowy

  
Urszula Korbas

.....  
(główny księgowy)

20.02.2026 r.  
(data)

  
DYREKTOR  
Mariola Kortman  
(kierownik jednostki)

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

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

Główny Księgowy

  
Urszula Korbas

.....  
(główny księgowy)

20.02.2026 r.  
(data)

  
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: odsetki	różnice kursowe	ogółem	w tym: odsetki	różnice kursowe
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Środki trwałe w budowie						
	<b>Razem</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Główny Księgowy

  
Urszula Korpas

.....  
(główny księgowy)

20.02.2026 r.  
(data)

  
DYREKTOR  
Mariola Korman

.....  
(kierownik jednostki)

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

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

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
<b>I</b>	<b>Pozostałe przychody operacyjne</b>	<b>0,00</b>	<b>3 268,22</b>
1.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		
2.	Dotacje		
3.	Inne przychody operacyjne, w tym:	0,00	3 268,22
-	odwrócenie odpisów aktualizujących należności		
-	kary i odszkodowania		
-	inne		3 268,22
<b>II</b>	<b>Pozostałe koszty operacyjne</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.	Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku		
2.	Pozostałe koszty operacyjne, w tym:	0,00	0,00
-	odpisy aktualizujące należności		
-	subwencje z Gminy tzw. "janosikowe"		
-	inne		
<b>III</b>	<b>Przychody finansowe</b>	<b>33,07</b>	<b>269,99</b>
1.	Dywidendy i udziały w zyskach		
2.	Odsetki	33,07	269,99
3.	Inne, w tym:	0,00	0,00
-	odwrócenie odpisów aktualizujących należności		
-	różnice kursowe		
-	inne		
<b>IV</b>	<b>Koszty finansowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.	Odsetki		
2.	Inne, w tym:	0,00	0,00
-	odpisy aktualizujące należności		
-	różnice kursowe		
-	inne		

Główny Księgowy

  
 Urszula Korpas

(główny księgowy)

20.02.2026 r.  
(data)
 DYREKTOR  
  
 Małgorzata Korman.....  
 (kierownik jednostki)

spół Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych  
"Dziecięcy Dom"

51-616 Wrocław, ul. Parkowa 2

REGON 022034424  
Rozdziałny Dom Dziecka Nr 20, ul.  
Kaszelińska 9/11, 51-200 Wrocław  
tel./fax 71 342 51 11

Kaszelińska 9/11 (0.51-200 Wrocław

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 <sup>[1]</sup>	Nr umowy	Data zawarcia umowy	Umowa płatna/bezpłatna	Rodzaj wartości <sup>[2]</sup>	Wartość na początek okresu	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 Karpas*  
Urszula Karpas

.....  
(główny księgowy)

*Mariola Korman*  
DYREKTOR

Mariola Korman

20.02.2026  
(data)  
.....  
(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 ustalenia należy wpisać N.