

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej ZESPÓŁ PLACÓWEK OPIEKUNICZO-WYCHOWAWCZYCH "DZIECIĘCY DOM" ul. Parkowa 2 51-616 Wrocław	BILANS	Adresat: WROCLAW MIASTO NA PRAWACH POWIATU
Numer identyfikacyjny REGON 022034424	URZĄD MIEJSKI WROCLAW, A jednostki budżetowej Kancelaria Departamentu Finansów Publicznych Wpł. 23-02-2026 sporządzony na dzień 31.12.2025 r.	Wysłać bez pisma przewodniego AF591824FB4A7E61
		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	5 696 291,12	5 728 442,11	A Fundusz	5 275 976,86	5 081 625,78
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	16 626 943,38	21 333 294,22
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	5 696 291,12	5 728 442,11	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-11 350 966,52	-16 251 668,44
A.II.1 Środki trwałe	5 696 291,12	5 728 442,11	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	5 117 317,04	5 117 317,04	A.II.2 Strata netto (-)	-11 350 966,52	-16 251 668,44
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	213 052,48	193 738,51	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	204 948,68	132 856,33	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	154 173,00	198 622,96	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	6 799,92	85 907,27	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	2 641 348,64	2 748 960,82
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	2 641 348,64	2 748 960,82
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	27 366,96	18 075,92
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	2 630,27	0,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	96 924,99	131 318,07
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	467 029,84	676 000,00

Główny księgowy

Urszula Bronisława Korpas

(główny księgowy)

2026-02-20

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR

Małgorzata Koroman

(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	1 453 825,37	0,00
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	7 824,68	1 656 016,45
B Aktywa obrotowe	2 221 034,38	2 102 144,49	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	241 928,40	0,00
B.I Zapasy	109 752,53	152 458,07	D.II.8 Fundusze specjalne	343 818,13	267 550,38
B.I.1 Materiały	109 752,53	152 458,07	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	343 818,13	267 550,38
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	136 609,16	50 840,59		0,00	0,00
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	62 026,50	26 119,59		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	74 582,66	24 721,00		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	1 974 672,69	1 898 845,83		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	1 974 672,69	1 898 845,83		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	7 917 325,50	7 830 586,60	Suma pasywów	7 917 325,50	7 830 586,60

Główny Księgowy


 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
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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej ZESPÓŁ PLACÓWEK OPIEKUNCO- WYCHOWAWCZYCH "DZIECIĘCY DOM" ul. Parkowa 2 51-616 Wrocław	Zestawienie zmian w funduszu jednostki 	Adresat: WROCLAW MIASTO NA PRAWACH POWIATU	
Numer identyfikacyjny REGON 022034424		Wysłać bez pisma przewodniego 980DF7A3278D49FE 	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	14 892 297,56	16 626 943,38	
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	11 603 610,75	16 281 966,45	
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00	
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	11 449 437,75	16 130 091,38	
I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00	
I.1.4. Środki na inwestycje	154 173,00	151 875,07	
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)	9 868 964,93	11 575 615,61	
I.2.1. Strata za rok ubiegły	9 702 779,80	11 350 966,52	
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	12 012,13	72 774,02	
I.2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00	
I.2.4. Dotacje i środki na inwestycje	154 173,00	151 875,07	
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)	16 626 943,38	21 333 294,22	


 Urszula Bronisława Korpas
 główny księgowy


2026-03-03
 rok, miesiąc, dzień


DYREKTOR
 Mariola Korman
 kierownik jednostki


III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-11 350 966,52	-16 251 668,44
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-11 350 966,52	-16 251 668,44
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	5 275 976,86	5 081 625,78

Główny Księgowy

Urszula Bronisława Korpas

główny księgowy

2026-03-03

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

Mariola Korman

kierownik jednostki

Mariola Korman

Wyjaśnienia do sprawozdania

Główny Księgowy
Urszula Bronisława Korpas

główny księgowy
Urszula Korpas


2026-03-03

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Mariola Korman

kierownik jednostki
Mariola Korman

"Dziecięcy Dom"

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej 51-616 Wrocław, ul. Parkowa 2 NIP ZESPÓŁU PLACÓWEK OPIEKUŃCZO WYCHOWAWCZYCH "DZIECIĘCY DOM" 022034424 tel./fax 71 348 50 07; 08		Adresat: WROCLAW MIASTO NA PRAWACH POWIATU	
ul. Parkowa 2 51-616 Wrocław		Wysłać bez pisma przewodniego B94645201CD6CAA7	
Numer identyfikacyjny REGON 022034424			
Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) Wpł. 23-02-2026 sporządzony na dzień 31-12-2025 r.		WROCŁAW ul. Świdnicka 10 Ranciera Departamentu Finansów Publicznych	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A.	Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	9 423,67	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	9 423,67	0,00
B.	Koszty działalności operacyjnej	11 418 744,31	16 324 442,46
B.I.	Amortyzacja	55 689,41	119 724,08
B.II.	Zużycie materiałów i energii	1 391 694,89	1 919 274,72
B.III.	Usługi obce	305 463,61	548 553,73
B.IV.	Podatki i opłaty	39 543,81	7 264,30
B.V.	Wynagrodzenia	7 696 442,79	10 959 911,51
B.VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	1 613 246,13	2 438 249,49
B.VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	0,00	0,00
B.VIII.	Wartość sprzedanych towarów	9 423,67	0,00
B.IX.	Inne świadczenia finansowane z budżetu	307 240,00	331 464,63
B.X.	Pozostałe obciążenia	0,00	0,00
C.	Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)	-11 409 320,64	-16 324 442,46
D.	Pozostałe przychody operacyjne	62 198,53	68 550,76
D.I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
D.II.	Dotacje	0,00	0,00
D.III.	Inne przychody operacyjne	62 198,53	68 550,76
E.	Pozostałe koszty operacyjne	6 432,87	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	6 432,87	0,00
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-11 353 554,98	-16 255 891,70
G.	Przychody finansowe	2 588,46	4 223,26
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	2 015,75	4 223,26
G.III.	Inne	572,71	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)	-11 350 966,52	-16 251 668,44
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)	-11 350 966,52	-16 251 668,44

Główny Księgowy


 Urszula Bronisława Korpas
 główny księgowy

2026-02-20
 rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR


 Mariola Korman
 kierownik jednostki

NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZANIA

do bilansu na dzień 31 grudnia 2025 r.

Nr konta	Nazwa konta księgowego	Należności	Zobowiązania
201	Rozrachunki z dostawcami i odbiorcami	0,00	17 650,42
201	Rozrachunki z dostawcami i odbiorcami - jednostkami gminy Wrocław	26 119,59	425,50
229	Rozrachunki publiczno-prawne z tytułu ubezpieczeń społecznych i innych świadczeń		131 318,07
231	Rozrachunki z tytułu wynagrodzeń pracowników		676 000,00
234-30	Pożyczki z zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych	24 721,00	
851	Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych		267 550,38
konta gr.2- depozytowe	Rozrachunki - sumy depozytowe - środki zgromadzone na rzecz wychowanków (kaucje zabezpieczające, świadczenia 800+, alimenty itp.)		1 656 016,45
RAZEM:		50 840,59	2 748 960,82

2026-02-20

Główny Księgowy


 Urszula Korbas

DYREKTOR


 Małgorzata Korman

Załącznik nr 1
do jednolitych zasad sporządzania
sprawozdań finansowych przez
jednostki organizacyjne Miasta Wrocławia

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

Wrocław, dnia 20 lutego 2026 roku

Nazwa i adres
jednostki organizacyjnej

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

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego
1.	
1.1	Nazwa jednostki
	Zespół Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych „DZIECIĘCY DOM”
1.2	Siedziba jednostki
	51-616 Wrocław, ul. Parkowa 2
1.3	Adres jednostki
	51-616 Wrocław, ul. Parkowa 2
1.4	Podstawowy przedmiot działalności jednostki
	W skład Zespołu Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych „DZIECIĘCY DOM” wchodzi placówki opiekuńczo-wychowawcze, których celem 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 ZPOW „Dziecięcy Dom” 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. Wpłaty 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

.....
(nazwa jednostki)

	i prawnych, zawierający stan tych aktywów na początek roku obrotowego, zwiększenia i zmniejszenia 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

.....
(nazwa jednostki)

	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 bierne 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


Mariola Korman

.....
(kierownik jednostki)

**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
1.	Zarząd Zasobu Komunalnego we Wrocławiu	13 161, 53	0,00	0,00	B.II.1.	media - ul. Maślicka 10b/23
2.	Zarząd Zasobu Komunalnego we Wrocławiu	12 728,65	0,00	0,00	B.II.1.	media - ul. Prosta 46/3
X	X	25 890,18	0,00	0,00	X	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 Korpas

(główny księgowy)

20.02.2026 r.
 (data)

DYREKTOR

Mariola Korman

(kierownik jednostki)

Nazwa i adres
jednostki organizacyjnej

**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
1.					
X	X	0,00	0,00	x	X

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

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	62 198,53	68 550,76
1.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		
2.	Dotacje		
3.	Inne przychody operacyjne, w tym:	62 198,53	68 550,76
-	odwrócenie odpisów aktualizujących należności		
-	kary i odszkodowania		
-	inne	62 198,53	68 550,76
II	Pozostałe koszty operacyjne	6 432,87	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:	6 432,87	0,00
-	odpisy aktualizujące należności		
-	subwencje z Gminy tzw. "janosikowe"		
-	inne	6 432,87	
III	Przychody finansowe	2 588,46	4 223,26
1.	Dywidendy i udziały w zyskach		
2.	Odsetki	2 015,75	4 223,26
3.	Inne, w tym:	572,71	0,00
-	odwrócenie odpisów aktualizujących należności		
-	różnice kursowe		
-	inne	572,71	
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)

Gruntów oraz rzeczowych aktywów trwałych

Lp.	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje)
	Wartość brutto składników aktywów - stan na początek okresu	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 objekty 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	0,00	6 842 304,64	6 842 304,64	5 117 317,04	0,00	784 156,19	532 210,99	275 412,00	133 208,42		
1.	a) nabycie		151 875,07	151 875,07				63 305,00	88 570,07			
	b) przemieszczenia wewnętrzne		0,00	0,00								
	c) aktualizacja		0,00	0,00								
	d) inne		0,00	0,00								
	e) razem zwiększenia (a+b+c+d)	0,00	151 875,07	151 875,07	0,00	0,00	0,00	63 305,00	88 570,07	0,00		0,00
	f) zbycie		0,00	0,00								
	g) przemieszczenia wewnętrzne		0,00	0,00								
	h) likwidacja		38 313,23	38 313,23								
	i) inne		117 000,00	117 000,00					117 000,00			
	j) razem zmniejszenia (f+g+h+i)	0,00	155 313,23	155 313,23	0,00	0,00	0,00	38 313,23	117 000,00	0,00		0,00
II.	Wartość brutto składników aktywów - stan na koniec okresu (I+II-2)	0,00	6 838 866,48	6 838 866,48	5 117 317,04	0,00	784 156,19	557 202,76	246 982,07	133 208,42		0,00
III.	Umorzenia - stan na początek okresu	0,00	1 146 013,52	1 146 013,52	0,00	0,00	571 103,71	327 262,31	121 239,00	126 408,50		
	k) amortyzacja/umorzenia za okres sprawozdawczy		119 724,08	119 724,08			19 313,97	53 890,02	44 120,11	2 399,98		
	l) aktualizacja		0,00	0,00								
	m) inne		0,00	0,00								
	n) razem zwiększenia (k+l+m)	0,00	119 724,08	119 724,08	0,00	0,00	19 313,97	53 890,02	44 120,11	2 399,98		0,00
	o) dotyczące zbytych składników		0,00	0,00								
	p) dotyczące zlikwidowanych składników		38 313,23	38 313,23								
	q) inne		117 000,00	117 000,00					117 000,00			
	r) razem zmniejszenia (n+o+p)	0,00	155 313,23	155 313,23	0,00	0,00	0,00	38 313,23	117 000,00	0,00		0,00
IV.	Umorzenia - stan na koniec okresu (III+3m-4r)	0,00	1 110 424,37	1 110 424,37	0,00	0,00	580 417,68	342 839,10	48 359,11	128 808,48		0,00
V.	Stan odpisów aktualizujących aktywów - na początek okresu	0,00	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 (I-III-V)	0,00	5 686 291,12	5 686 291,12	5 117 317,04	0,00	213 052,48	204 948,68	154 173,00	6 799,92		0,00
VIII.	Wartość netto składników aktywów - stan na koniec roku (II-IV-VI)	0,00	5 728 442,11	5 728 442,11	5 117 317,04	0,00	193 738,51	214 363,66	198 622,96	4 399,94		0,00

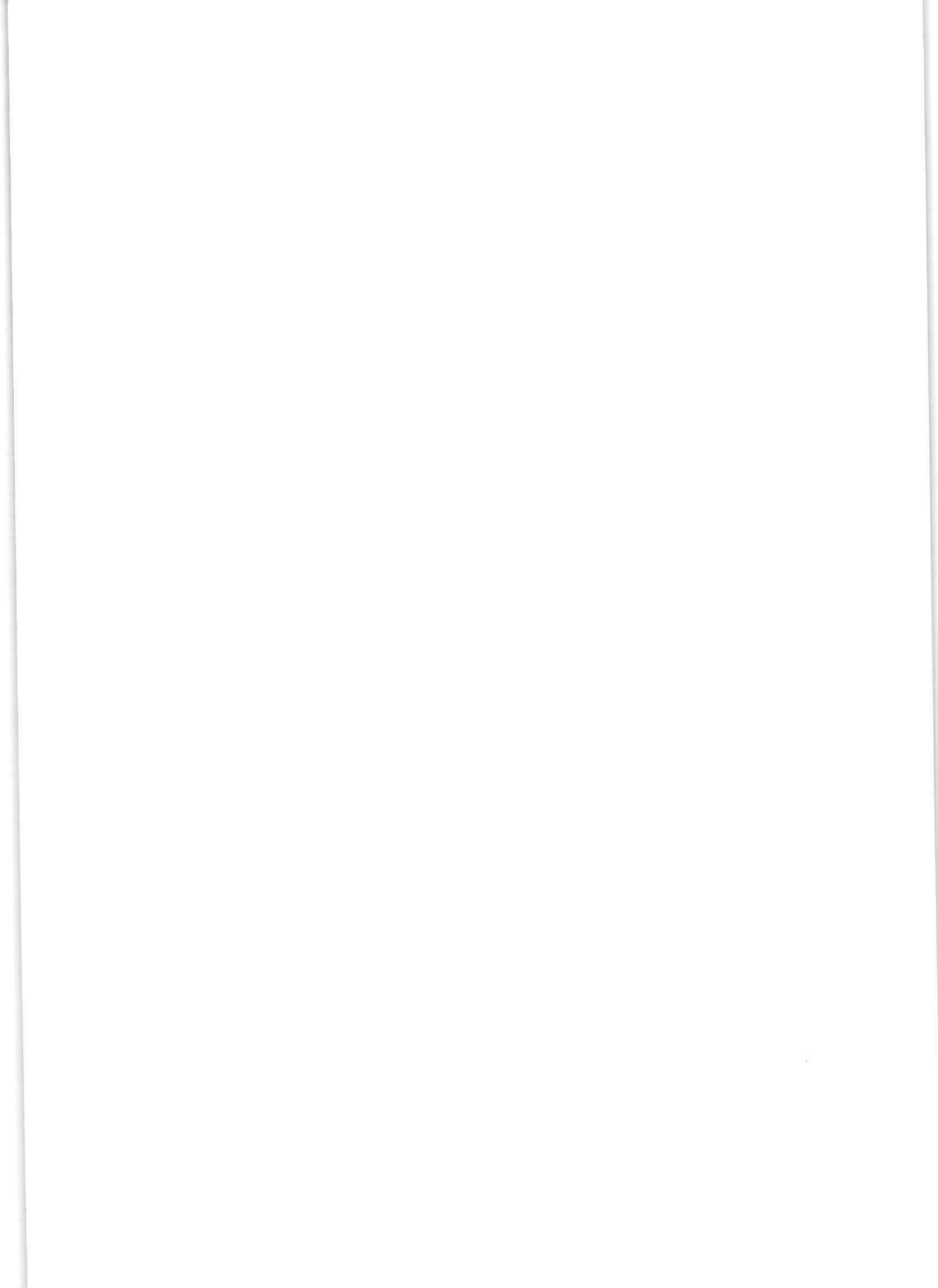


Tabela nr 1a (01.01.2026) Zmiana stanu wartości pozostałych wartości niematerialnych i prawnych oraz pozostałych środków trwałych

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	22 788,87	1 295 355,08	1 318 143,95
1.	zwiększenia/zmniejszenia	-22 788,87	223 662,09	200 873,22
II.	Wartość brutto pozostałych składników aktywów - stan na koniec okresu (I+/-1)	0,00	1 519 017,17	1 519 017,17
III.	Umorzenia - stan na początek okresu	22 788,87	1 295 355,08	1 318 143,95
2.	zwiększenia/zmniejszenia	-22 788,87	223 662,09	200 873,22
IV.	Umorzenia - stan na koniec okresu (III+/-2)	0,00	1 519 017,17	1 519 017,17
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 Korpas

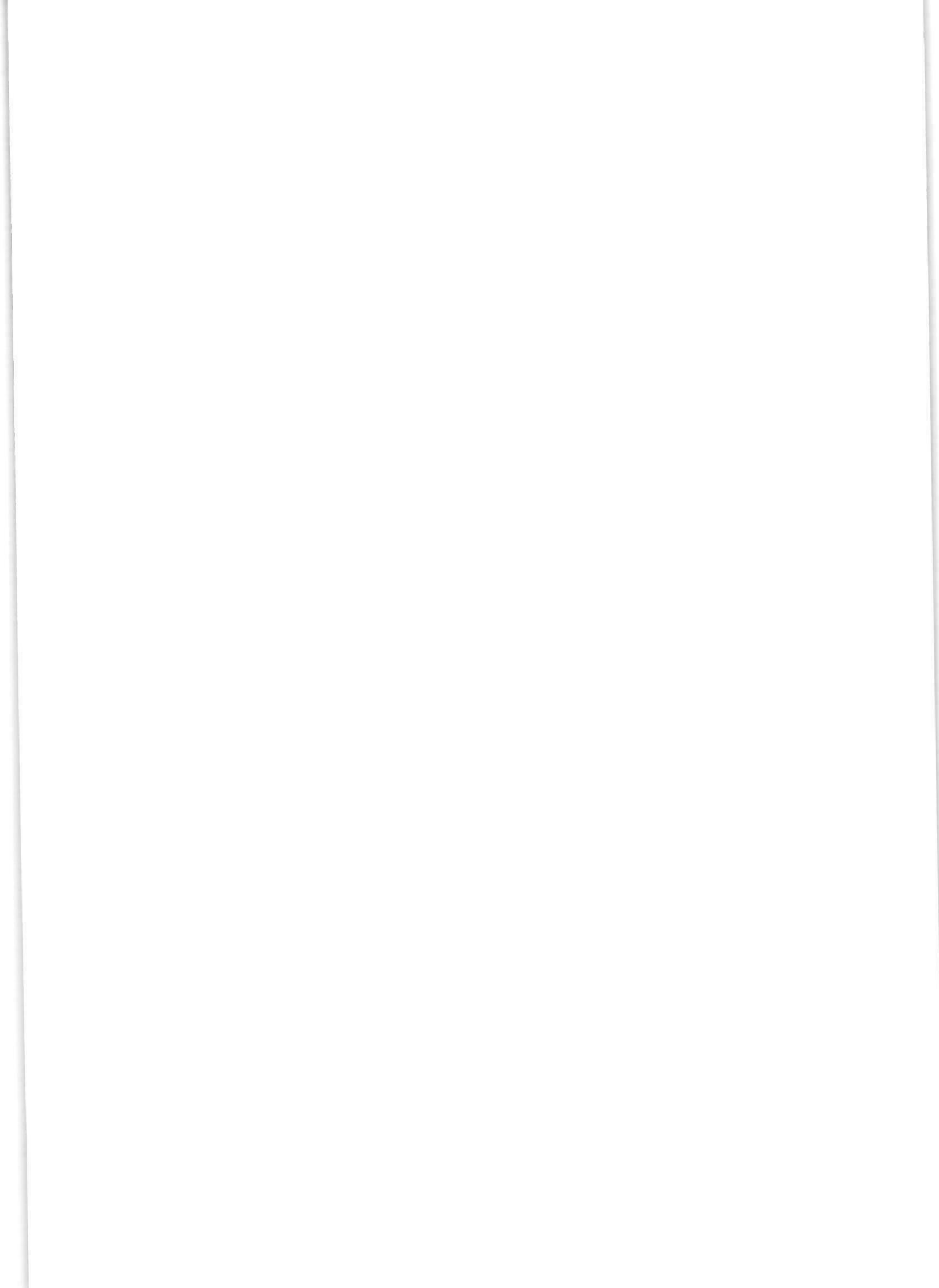
(główny księgowy)

DYREKTOR
Mariola Korman

(kierownik jednostki)

20.02.2026 r.

(data)



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

.....
(główny księgowy)

20.02.2026 r.
(data)

DYREKTOR
Mariola Korman
Mariola Korman
(kierownik jednostki)

spółki Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych

„Dziecięcy Dom”

51-616 Wrocław, ul. Parkowa 2

IP: 8982202168 REGON 022034424

tel/fax: 71 348 50 07, 08
adres e-mail: biuro@dziececydom.org.pl

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)	
					3	6
1	2		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 Korbas
Urszula Korbas

.....
(główny księgowy)

20.02.2026 r.
(data)

DYREKTOR
Marion Korman
Marion Korman
(kierownik jednostki)

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

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
 Małgorzata Korman
 (Kierownik jednostki)

spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
 "Dziecięcy Dom"
 51-616 Wrocław, ul. Parkowa 2
 NIP 8982202168 REGON 022034424
 tel./fax 71 348 50 07 ; 08

.....
 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)


 DYREKTOR
 Mariola Korman
 (kierownik jednostki)

.....
 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	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 Krępas

.....
(główny księgowy)

20.02.2026 r.
 (data)

DYREKTOR


Mariola Korman
 (kierownik jednostki)

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

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
	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

Marta
Urszula Korpas

.....
 (główny księgowy)

20.02.2026 r.
 (data)

Maria
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

.....
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

.....
Urzułia Karbus
(główny księgowy)

20.02.2026 r.
(data)

DYREKTOR
.....
Marta Komar
(kierownik jednostki)

e-spół Placówek Opiekunczo-Wychowawczych
"Dzieciący Dom"
 51-616 Wrocław, ul. Parkowa 2
 NIP 8982202168 REGON 022034424
 tel./fax 71 348 50 07 ; 08

.....
 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:			0,00			0,00
1.			0,00			0,00
2.						
3.						
Inne rozliczenia międzyokresowe, w tym:						
1.			0,00			0,00
2.						
3.						
<i>Główny Księgowy</i>						

.....
Urszula Korpas
 (główny księgowy)

20.02.2026 r.
 (data)

.....
DYREKTOR
Małgorzata Korman
 (kierownik jednostki)

z siedzibą w Placówce Opiekuńczo-Wychowawczych
"Dziecięcy Dom"
51-616 Wrocław, ul. Parkowa 2
NIP 8982202168 REGON 022034424
tel./fax 71 348 50 07 ; 08
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

Wojciech Koźmiński
.....
(kierownik jednostki)

Stowarzyszenie Opiekunów Wychowawczych
"Złoty Dom"
51-616 Wrocław, ul. Parkowa 2
NIP 6762202168 REGON 022034424
tel./fax 71 348 50 07; 08

.....
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
	278 450,18	191 904,68

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 71 348 50 07 ; 08

.....
 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 Korpas
 Urszula Korpas

.....
 (główny księgowy)

20.02.2026 r.
 (data)

DYREKTOR
Mariola Korman

Mariola Korman
 (kierownik jednostki)

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

.....
 nazwa i adres jednostki organizacyjnej

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

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

Główny Księgowy

Urszula Korpas
 Urszula Korpas

.....
 (główny księgowy)

20.02.2026 r.
 (data)

DYREKTOR
Mariola Korman

Mariola Korman
 (kierownik jednostki)

os. pol. Placówek Opiekunco-Wychowawczych
"Dziecięcy Dom"
51-616 Wrocław, ul. Parkowa 2
NIP 8982202168 REGON 022034424
tel./fax 71 348 50 07; 08

.....
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 Korpas
.....
(główny księgowy)

20.02.2026 r.
(data)

DYREKTOR
Martha Korman
.....
(kierownik jednostki)

.....
nazwa i adres jednostki organizacyjnej

Tabela nr 15. (2.5) Inne informacje dotyczące wybranych przychodów i kosztów wykazywanych w rachunku zysku i strat

Lp.	Wyszczególnienie	Stan za poprzedni rok	Stan za bieżący rok
1	2	3	4
I	Pozostałe przychody operacyjne	62 771,24	68 550,76
1.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		
2.	Dotacje		
3.	Inne przychody operacyjne, w tym:	62 771,24	68 550,76
-	odwrócenie odpisów aktualizujących należności		
-	kary i odszkodowania	572,71	
-	inne	62 198,53	68 550,76
II	Pozostałe koszty operacyjne	6 432,87	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:	6 432,87	0,00
-	odpisy aktualizujące należności		
-	subwencje z Gminy tzw. "janosikowe"		
-	inne	6 432,87	
III	Przychody finansowe	2 015,75	4 223,26
1.	Dywidendy i udziały w zyskach		
2.	Odsetki	2 015,75	4 223,26
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
Urszula Korpas

.....
(główny księgowy)

20.02.2026 r.
(data)

DYREKTOR

Mariola Korman
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

Mariola Korman
 Urszula Korpas

.....
 (główny księgowy)

20.02.2026
 (data)

DYREKTOR
Mariola Korman

 (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.