

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	220 619,84	506 246,67
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	478 611,74	824 686,43	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	2,05	0,00
B.I Zapasy	80 797,21	147 853,63	D.II.8 Fundusze specjalne	177 192,64	170 586,13
B.I.1 Materiały	80 797,21	147 853,63	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	177 192,64	170 586,13
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	126 206,00	72 127,00			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00			
B.II.2 Należności od budżetów	0,00	0,00			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	126 206,00	72 127,00			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	271 608,53	604 705,80			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	271 608,53	604 705,80			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	0,00	0,00			
B.III.5 Akcje lub udziały	0,00	0,00			
B.III.6 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
B.III.7 Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			

GLÓWNA KSIĘGOWA

Beata Dojs

(główny księgowy)

2021-02-25

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR

Renata Talarak

(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

81C576C19712AB67

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	5 554 265,75	5 901 881,47	Suma pasywów	5 554 265,75	5 901 881,47

GLÓWNA KSIĘGOWA

Beata Dojs

(główny księgowy)

SJO BeSTia

2021-02-25
 (rok, miesiąc, dzień)
 81C576C19712AB67

DYREKTOR

Paweł T. Kozłowski
 (kierownik jednostki)

GLÓWNA KSIĘGOWA

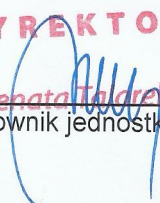
Beata Dąbska

(główny księgowy)

SJO BeSTia

2021-02-25
(rok, miesiąc, dzień)
81C576C19712AB67

DYREKTOR


Renata Talar
(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zespół Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych "Dziecięcy Dom" ul. Parkowa 2 51-616 Wrocław	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31-12-2020 r.	Adresat: WROCŁAW MIASTO NA PRAWACH POWIATU	
Numer identyfikacyjny REGON 022034424		Wysłać bez pisma przewodniego A4FF34288FFAC05 	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej		0,00	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 i materiałów		0,00	0,00
A.V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej		0,00	0,00
A.VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych		0,00	0,00
B. Koszty działalności operacyjnej		6 515 105,82	6 740 608,81
B.I. Amortyzacja		37 699,65	37 089,75
B.II. Zużycie materiałów i energii		856 215,59	854 085,24
B.III. Usługi obce		213 006,06	83 398,24
B.IV. Podatki i opłaty		17 583,12	18 863,80
B.V. Wynagrodzenia		4 485 015,34	4 782 467,77
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		883 762,66	942 773,44
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe		8 155,92	9 269,37
B.VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów		0,00	0,00
B.IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu		13 667,48	12 661,20
B.X. Pozostałe obciążenia		0,00	0,00
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)		-6 515 105,82	-6 740 608,81
D. Pozostałe przychody operacyjne		100 398,22	128 820,56
D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		0,00	0,00
D.II. Dotacje		0,00	0,00
D.III. Inne przychody operacyjne		100 398,22	128 820,56
E. Pozostałe koszty operacyjne		2,25	3,80

GŁÓWNA KSIĘGOWA

główny księgowy

2021-02-25

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

Rekordy
kierownik jednostki

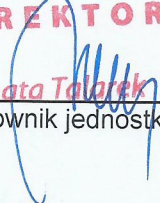
E.I.	Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	0,00	0,00
E.II.	Pozostałe koszty operacyjne	2,25	3,80
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-6 414 709,85	-6 611 792,05
G.	Przychody finansowe	54,36	6,62
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	54,36	6,62
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)	-6 414 655,49	-6 611 785,43
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)	-6 414 655,49	-6 611 785,43

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Beata Dąbska

główny księgowy

2021-02-25
rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

Renata Talarek
kierownik jednostki

GŁÓWNA KSIĘGOWA

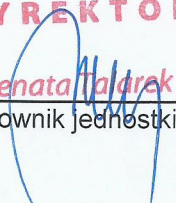
Beata Dojs

główny księgowy

2021-02-25
rok, miesiąc, dzień

A4FF34288FFFAC05

DYREKTOR


Renata Talarek

kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zespół Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych "Dziecięcy Dom" ul. Parkowa 2 51-616 Wrocław Numer identyfikacyjny REGON 022034424	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31-12-2020 r.	Adresat: WROCŁAW MIASTO NA PRAWACH POWIATU	
		Wysłać bez pisma przewodniego F24A7E3AC28287E1 	
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego	
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	10 469 112,91	11 151 291,56	
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	6 408 788,81	6 692 206,36	
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00	
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	6 408 788,81	6 653 028,94	
I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00	
I.1.4. Środki na inwestycje	0,00	39 177,42	
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)	5 726 610,16	6 453 893,89	
I.2.1. Strata za rok ubiegły	5 726 555,80	6 414 709,85	
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	54,36	6,62	
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	39 177,42	
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)	11 151 291,56	11 389 111,75	

GLÓWNA KSIĘGOWA

główny księgowy

2021-02-25

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

kierownik jednostki

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-6 414 655,49	-6 611 785,43
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-6 414 655,49	-6 611 785,43
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	4 736 636,07	4 777 326,32

GLÓWNA KSIĘGOWA

Beata Dojs

główny księgowy

2021-02-25
 rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR


 Beata Dojs
 kierownik jednostki

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Beata Dąb

główny księgowy

2021-02-25
rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

Renata Falsztak

kierownik jednostki

Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'

Symbol	Wyszczególnienie	Uwaga JST
--------	------------------	-----------

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Beata Dąbska

(główny księgowy)

2021.02.24

rok mies. dzień

DYREKTOR

(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zespół Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych "Dziecięcy Dom" ul. Parkowa 2 51-616 Wrocław	Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa' sporządzony na dzień: 31-12-2020 r.	Adresat: WROCŁAW MIASTO NA PRAWACH POWIATU
Numer identyfikacyjny REGON 022034424		07AF CDC8D2FF1450 

II.	Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:	
	Wyszczególnienie	Kwota
1.7.	Kwota odpisu aktualizującego należności finansowe z tytułu pożyczek udzielonych ze środków budżetu JST utworzonego na podstawie art. 35b ust. 1 ustawy o rachunkowości - ujęta w poz. 1.7 Informacji dodatkowej	0,00
1.10.	kwotę 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	0,00
1.10.1.	łączna kwota zobowiązań z tytułu leasingu finansowego wykazana w pozycji 1.10	0,00
1.10.2.	łączna kwota zobowiązań z tytułu leasingu zwrotnego wykazana w pozycji 1.10	0,00
1.12.	łączną kwotę 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	0,00

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Beata Dąb

(główny księgowy)

2021.02.24

rok mies. dzień

DYREKTOR

(kierownik jednostki)

Nazwa i adres
jednostki organizacyjnej

**Należności i zobowiązania oraz inne rozrachunki (o podobnym charakterze)
wobec jednostek objętych łącznym sprawozdaniem finansowym za 2020 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
		0,00	0,00	0,00		
X	X	0,00	0,00	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.

GŁÓWNA KSIĘGOWA

[Podpis]
Data Daj

.....
(główny księgowy)

25-02-2021

.....
(data)

DYREKTOR

[Podpis]
Renata Talarek

.....
(kierownik jednostki)

(kierownik jednostki)

"Dziecięcy Dom"

NIP 8982202168 REGON 022034424

tel./fax 71 348 50 07; 08

jednostki organizacyjnej

jednostki organizacyjne Miasta Wrocławia

objętymi łącznym sprawozdaniem finansowym za 2020 rok

X

X

0,00

0,00

X

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

Beata Dogs

(główny księgowy)

25 -02- 2821

(data)

DYREKTOR

Renata Talarek

(kierownik jednostki)

INFORMACJA DODATKOWA

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego
1.	
1.1	Nazwa jednostki
	Zespół Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych „Dziecięcy Dom”
1.2	Siedziba jednostki
	Wrocław
1.3	Adres jednostki
	51-616 Wrocław, ul. Parkowa 2
1.4	Podstawowy przedmiot działalności jednostki
	ZPOW „Dziecięcy Dom” prowadzi swoją działalność w ramach pięciu placówek opiekuńczo-wychowawczych, które realizują zadania z zakresu całodobowej opieki i wychowania nad dziećmi pozbawionymi całkowitej lub częściowej opieki rodzicielskiej.
2.	Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem
	Od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r.
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)
	Przy kwalifikowaniu środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych na podstawowe (amortyzowane stopniowo) i pozostałe umarzone w 100% ich wartości początkowej w miesiącu oddania ich użytkowania, stosuje się zasady zawarte w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych. Środki trwałe, wartości niematerialne i prawne wyceniane są wg kosztu nabycia lub wytworzenia a otrzymane nieodpłatnie na podstawie decyzji właściwego organu według wartości określonej w decyzji. Środki trwałe są amortyzowane liniowo przy zastosowaniu stawek określonych w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych. Do zapasów stosuje się ewidencję ilościowo-wartościową. Przy ich wycenie mają zastosowanie rzeczywista cena zakup powiększona o podatek VAT oraz zasada szczegółowej identyfikacji przy rozchodach. Różnice wynikające z zaokrąglenia podatku VAT między ceną na fakturze a dowodem magazynowym PZ odnosi się bezpośrednio w koszty. Darowizny otrzymane w postaci rzeczowych składników trwałych i obrotowych wycenia się według wartości wynikającej z umowy przekazania lub w kwocie nie wyższej od ich cen rynkowych w momencie otrzymania. Należności wycenia się w wartości nominalnej, a na dzień bilansowy oraz na koniec każdego kwartału w wysokości wymagalnej zapłaty (łącznie z odsetkami) z zachowaniem zasady ostrożności. Rozliczenia międzyokresowe czynne kosztów wycenia się w wartości nominalnej. Nie tworzy się gdy występują, lecz nie przekraczają 10% progu istotności. Zobowiązania wymagalne wycenia się w wartości wymagalnej zapłaty, łącznie z odsetkami.
5.	Inne informacje
	Stan środków pieniężnych na rachunku bankowym w wysokości 506.246,67 zł to dodatek w wys. świadczenia wychowawczego (tzw. 500+) na dziecko umieszczone w „Dziecięcym Domu”.
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 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 wieczystie
	Dane zaprezentowane w Tabeli nr 2. (1.4) Wartość gruntów użytkowanych wieczystie Nie dotyczy
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 Nie dotyczy
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 Nie dotyczy
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 Nie dotyczy
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 Nie dotyczy
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
	Nie dotyczy
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 Nie dotyczy
1.12.	Łączna kwota zobowiązań warunkowych, w tym również udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych, niewykazanych w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych

tel./fax 71 348 50 97 : PB	
	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 Nie dotyczy
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 Nie dotyczy
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 Nie dotyczy
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 Nie dotyczy
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 Nie dotyczy
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

GŁÓWNA KSIĘGOWA


Beata Dąb

(główny księgowy)

25-02-2021

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR


Renata Wójcik
(kierownik jednostki)

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości niematerialne i prawne	Rzeczowe aktywa trwałe (5+12+13)	Środki trwałe (6+8+9+10+11)	Grunty	Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	Urządzenia techniczne i maszyny	Środki transportu	Inne środki trwałe	Środki trwałe w budowie (inwestycje)	Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje)
1.	Wartość brutto składników aktywów - stan na początek okresu	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.	Zwiększenia											
a)	nabycie		39 177,42	39 177,42			755 162,86	311 340,05	121 239,00	121 208,54	0,00	
b)	przemieszczenia wewnętrzne		0,00	0,00				39 177,42				
c)	aktualizacja		0,00	0,00								
d)	inne		0,00	0,00								
e)	razem zwiększenia (a+b+c+d)	0,00	39 177,42	39 177,42	0,00	0,00	0,00	39 177,42	0,00	0,00	0,00	0,00
f)	zbycie		0,00	0,00								
g)	przemieszczenia zewnętrzne		0,00	0,00								
h)	likwidacja		14 770,06	14 770,06				14 770,06				
i)	inne		0,00	0,00								
j)	razem zmniejszenia (f+g+h+i)	0,00	14 770,06	14 770,06	0,00	0,00	0,00	14 770,06	0,00	0,00	0,00	0,00
II.	Wartość brutto składników aktywów - stan na koniec okresu (I+16-21)	0,00	6 021 357,81	6 021 357,81	4 688 000,00	0,00	755 162,86	335 747,41	121 239,00	121 208,54	0,00	0,00
III.	Umożnienia - stan na początek okresu		921 296,44	921 296,44			465 802,84	218 717,96	121 154,22	115 621,42		
k)	amortyzacja/umoznienia za okres sprawozdawczy		37 089,75	37 089,75			18 879,08	15 589,46	84,78	2 536,43		
l)	aktualizacja		0,00	0,00								
m)	inne		0,00	0,00								
n)	razem zwiększenia (k+l+m)	0,00	37 089,75	37 089,75	0,00	0,00	18 879,08	15 589,46	84,78	2 536,43	0,00	0,00
o)	dotyczące zbytych składników		0,00	0,00								
p)	dotyczące zlikwidowanych składników		14 223,42	14 223,42				14 223,42				
q)	inne		0,00	0,00								
r)	razem zmniejszenia (n+o+p)	0,00	14 223,42	14 223,42	0,00	0,00	0,00	14 223,42	0,00	0,00	0,00	0,00
IV.	Umożnienia - stan na koniec okresu (III+3m-4r)	0,00	944 162,77	944 162,77	0,00	0,00	484 681,92	220 084,00	121 239,00	118 157,85	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
VII.	Wartość netto składników aktywów (III+V)	0,00	5 075 654,01	5 075 654,01	4 688 000,00	0,00	289 360,02	92 622,09	84,78	5 587,12	0,00	0,00
VIII.	Wartość netto składników aktywów - stan na koniec roku (III+V-VI)	0,00	5 077 195,04	5 077 195,04	4 688 000,00	0,00	270 480,94	115 663,41	0,00	3 050,69	0,00	0,00

GŁÓWNA KSIĘGOWA

25-02-2021

(główny księgowy)

(data)

DYREKTOR

Regata (kierownik oddziału)

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

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

Wrocław, dnia 2021.02.25

Nazwa i adres
jednostki organizacyjnej

OŚWIADCZENIE

W związku z podpisaniem i przekazaniem do Urzędu Miejskiego Wrocławia sprawozdania finansowego za 2020 rok i załączników oraz tabel, oświadczamy że:

1. Uznajemy naszą odpowiedzialność za prawidłowość, kompletność, rzetelność i jasność sprawozdania finansowego, jak również za jego sporządzenie zgodnie z wymagającymi zastosowania zasadami (polityką) rachunkowości, wynikającymi z ustawy o rachunkowości i odpowiednio wydanymi na jej podstawie przepisami, ustawą o finansach publicznych z uwzględnieniem zasad szczególnych określonych w rozporządzeniu w sprawie zasad rachunkowości i zarządzeniu Prezydenta w sprawie wprowadzenia wspólnych zasad (polityki) rachunkowości, zasad sporządzania sprawozdania finansowego oraz bilansu skonsolidowanego Miasta Wrocławia.

2. Posiadamy pełną świadomość ponoszonej przez nas odpowiedzialności za prawidłowość i rzetelność ksiąg rachunkowych i dowodów księgowych.

3. Stwierdzamy, że według naszej wiedzy i najlepszej wiary, sprawozdanie finansowe jest wolne od istotnych błędów, w tym również przeoczeń, pominięć.

4. Każdy element sprawozdania finansowego został prawidłowo sklasyfikowany, opisany i ujawniony zgodnie z zasadami (polityką) rachunkowości, wynikającymi z ustawy o rachunkowości i odpowiednio wydanymi na jej podstawie przepisami, ustawą o finansach publicznych z uwzględnieniem zasad szczególnych określonych w rozporządzeniu w sprawie zasad rachunkowości.

5. Sprawozdanie zostało sporządzone na podstawie prawidłowo prowadzonych ksiąg rachunkowych, w których zostały ujęte wszystkie operacje gospodarcze dotyczące okresu sprawozdawczego oraz ujawnione zostały wszystkie zdarzenia, które nastąpiły po dacie bilansowej i mogły mieć wpływ na prawidłowość i rzetelność przedkładanego sprawozdania oraz ocenę sytuacji majątkowej i finansowej jednostki organizacyjnej.

6. Przed podpisaniem sprawozdanie finansowe zostało zweryfikowane w systemie SJO Besti@ oraz sprawdzone pod względem formalno-rachunkowym.

7. Nie wystąpiły żadne znane nam:

- a) nieprawidłowości dotyczące członków kierownictwa jednostki lub pracowników, którzy odgrywają znaczącą rolę w systemie księgowym;
- b) nieprawidłowości związane z innymi członkami kierownictwa lub pracownikami, które mogą mieć istotny wpływ na sprawozdanie finansowe.

8. Odpowiadamy za wprowadzenie i funkcjonowanie systemu rachunkowości oraz systemu kontroli wewnętrznej, które zostały skonstruowane w taki sposób, aby zapobiegały pojawianiu się nieprawidłowości i błędów oraz je wykrywały.

9. Wszystkie transakcje przeprowadzone przez jednostkę zostały prawidłowo i rzetelnie zaksięgowane.

10. Zidentyfikowaliśmy wszystkie istotne wyłączenia rozliczeń pomiędzy jednostkami organizacyjnymi.

11. Jednostka zastosowała się do wszystkich postanowień porozumień i umów, do których niezastosowanie się mogłoby mieć istotny wpływ na sprawozdanie finansowe.

12. Nie wystąpiły żadne zdarzenia po dacie bilansowej, które powodowałyby konieczność wprowadzenia korekt do sprawozdania finansowego lub ujawnienia w sprawozdaniu finansowym (włączając w to informację dodatkową do sprawozdania finansowego).

13. Uznajemy naszą odpowiedzialność za przestrzeganie przez jednostkę organizacyjną obowiązujących przepisów podatkowych (w zakresie podatku od towarów i usług, podatku dochodowego od osób fizycznych, opłat celnych). Potwierdzamy, że jednostka organizacyjna przestrzegała wszystkich przepisów prawnych w ww. zakresie.

GLÓWNA KSIĘGOWA

Beata Dojs

.....
(główny księgowy)

DYREKTOR

Renata Talar

.....
(kierownik jednostki)

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	18 812,30	655 382,49	674 194,79
1.	zwiększenia/zmniejszenia	-390,40	25 988,69	25 598,29
II.	Wartość brutto pozostałych składników aktywów - stan na koniec okresu (+/-1)	18 421,90	681 371,18	699 793,08
III.	Umorzenia - stan na początek okresu	18 812,30	655 382,49	674 194,79
2.	zwiększenia/zmniejszenia	-390,40	25 988,69	25 598,29
IV.	Umorzenia - stan na koniec okresu (III+/-2)	18 421,90	681 371,18	699 793,08
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

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Bona Dops

(główny księgowy)

25-02-2021

(data)

DYREKTOR

(kierownik jednostki)

Zespół Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych

"Dziecięcy Dom"

51-616 Wrocław, ul. Parkowa 2

NIP 898202168 REGON 022034424
nazwa i adres jednostki organizacyjnej
tel./fax 71 348 50 07; 08

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			0,00

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Bogna Dojs

(główny księgowy)

25-02-2021

(data)

DYREKTOR

Renata Trzasko
(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	0,00	0,00	0,00
2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Środki transportu	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Dobra kultury	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Inne środki trwałe	0,00	0,00	0,00	0,00
	Razem	0,00	0,00	0,00	0,00

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Betta Dójs

(główny księgowy)

25-02-2021

(data)

DIREKTOR

Betta Dójs
(kierownik jednostki)

Zespół Placówek Opiekunko-Wychowawczych

"Bielęta Dom"

51-616 Wrocław, ul. Parkowa 2

NIP 8382202188 REGON 022034424

tel/fax 71 348 50 07
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	0,00
2.	Należności krótkoterminowe	0,00				0,00	0,00
3.	Należności finansowe	0,00				0,00	0,00
-	Stan pożyczek zagrożonych	0,00				0,00	0,00
	Razem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Betta Dąbs

(główny księgowy)

25-02-2021

(data)

DYREKTOR

Renata Wójcik
(kierownik jednostki)

Zespół Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych

"Dziecięcy Dom"

51-616 Wrocław, ul. Parkowa 2

NIP 8982202168 REGON 022034424

tnażwa 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	0,00
2.		0,00				0,00	0,00
...		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

GŁÓWNA KSIĘGOWA

[Podpis]
Kierownik

(główny księgowy)

25-02-2021

(data)

DYREKTOR

[Podpis]
(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 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Cesje wierzytelności	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Inne zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00	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	0,00	0,00

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Anna Dąb

(główny księgowy)

25-02-2021

(data)

DYREKTOR

Renata Wójcik
(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	0,00			0,00		
2.	Kredyty i pożyczki	0,00			0,00		
3.	Obligacje	0,00			0,00		
4.	Inne	0,00			0,00		
	Razem	0,00		0,00	0,00		0,00

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Beata Dąbska

(główny księgowy)

25-02-2021
 (data)

DYREKTOR

 (kierownik jednostki)

Zespół Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych
"Dziecięcy Dom"

51-616 Wrocław, ul. Parkowa 2

NIP 8982302168...REGON 022034424

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

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Betia Dójs

(główny księgowy)

25-02-2021

(data)

DYREKTOR

(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		0,00	0,00
1.			
2.			
3.			
Razem bierne rozliczenia międzyokresowe		0,00	0,00
1.	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.			

GŁÓWNA KSIĘGOWA

[Signature]
Dzian Dojs

(główny księgowy)

25-02-2021

(data)

DYREKTOR

[Signature]
(kierownik jednostki)

Zespół Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych

"Dziecięcy Dom"

51-616 Wrocław, ul. Parkowa 2

NIP 8982202168 REGON 022034424

tel/fax 71 348 50 07
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 nałożonego wykonania umowy	0,00	0,00
2.	Poręczenia i gwarancje dotyczące zabezpieczenia wnoszonego wadium	0,00	0,00
3.	Inne poręczenia i gwarancje (jakie?)	0,00	0,00
	Razem	0,00	0,00

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Beata Dąb

(główny księgowy)

25-02-2021

(data)

DYREKTOR

Beata Dąb
(kierownik jednostki)

Zespół Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych

"Dzieciący Dom"

51-616 Wrocław, ul. Parkowa 2

NIP 8982202168...REGON.022034424.....

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
	276 960,26	348 918,70

GŁÓWNA KSIĘGOWA

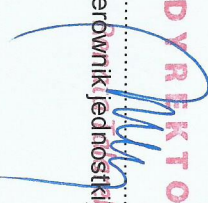

Beata Dojs

.....
(główny księgowy)

25-02-2021

.....
(data)

DYREKTOR


(kierownik jednostki)

Zespół Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych

"Dziecięcy Dom"

51-616 Wrocław, ul. Parkowa 2

NIP 8982202168 REGON 022034424

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	0,00
2.	Półprodukty i produkty w toku	0,00				0,00	0,00
3.	Produkty gotowe	0,00				0,00	0,00
4.	Towary	0,00				0,00	0,00
	Razem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Becia Dojs

(główny księgowy)

25-02-2021

(data)

DYREKTOR

Becia Dojs
(kierownik jednostki)

Zespół Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych

"Dziecięcy Dom"

51-616 Wrocław, ul. Parkowa 2

NIP 8982202168... REGON 022034424.....

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	0,00			0,00		
	Razem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWA


Renata Dzik
(główny księgowy)

25-02-2021

(data)

DYREKTOR


Renata Wójcik
(kierownik jednostki)

Zespol Placówek Opiekunco-Wychowawczych

"Dzieciacy Dom"

51-616 Wroclaw, ul. Parkowa 2

NIP 8982202168 REGON 022034424

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

Tabela nr 14. (2.3) Kwota i charakter poszczegolnych pozycji przychodow i kosztow o nadzwyczajnej wartosci lub ktore wystapily incydentalnie

Lp.	Wyszczegolnienie (charakter przychodow i kosztow nadzwyczajnych)	Stan za poprzedni rok	Stan za biezacy rok
1	2	3	4
1.	nie dotyczy		
2.			
3.			
4.			
5.			
	Razem	0,00	0,00

GLOWNA KSIEGOWA
Beda Dols

(glowny ksiegowy)

25-02-2021

(data)

DYREKTOR

(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	100 398,22	128 820,56
1.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		
2.	Dotacje		
3.	Inne przychody operacyjne, w tym:	100 398,22	128 820,56
-	odwrócenie odpisów aktualizujących należności		
-	kary i odszkodowania		
-	inne	100 398,22	128 820,56
II	Pozostałe koszty operacyjne	2,25	3,80
1.	Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku		
2.	Pozostałe koszty operacyjne, w tym:	2,25	3,80
-	odpisy aktualizujące należności		
-	subwencje z Gminy tzw. "janosikowe"		
-	inne	2,25	3,80
III	Przychody finansowe	54,36	6,62
1.	Dywidendy i udziały w zyskach		
2.	Odsetki	54,36	6,62
3.	Inne, w tym:	0,00	0,00
-	odwrócenie odpisów aktualizujących należności		
-	różnice kursowe		
-	inne		
IV	Koszty finansowe	0,00	0,00
1.	Odsetki		
2.	Inne, w tym:	0,00	0,00
-	odpisy aktualizujące należności		
-	różnice kursowe		
-	inne		

GŁÓWNA KSIĘGOWA



(główny księgowy)

25 -02- 2021

(data)

DYREKTOR



(kierownik jednostki)