

|                                                                              |                                       |                                                                                     |
|------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej                                       | BILANS<br>jednostki budżetowej        | Adresat:                                                                            |
| Wrocławskie Centrum Opieki i Wychowania<br>ul. Lekcyjna 29<br>51-169 Wrocław |                                       | Wrocław                                                                             |
| Numer identyfikacyjny REGON                                                  | sporządzony<br>na dzień 31-12-2019 r. | Wysłać bez pisma przewodniego<br>AD13EE5DE9FFB969                                   |
| 020933928                                                                    |                                       |  |

| AKTYWA                                                                                                                       | Stan na początek roku | Stan na koniec roku | PASYWA                                                              | Stan na początek roku | Stan na koniec roku |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|
| A Aktywa trwałe                                                                                                              | 8 105 807,29          | 8 355 046,38        | A Fundusz                                                           | 7 488 276,42          | 7 687 499,15        |
| A.I Wartości niematerialne i prawne                                                                                          | 0,00                  | 0,00                | A.I Fundusz jednostki                                               | 20 319 210,38         | 21 400 131,64       |
| A.II Rzeczowe aktywa trwałe                                                                                                  | 8 105 807,29          | 8 355 046,38        | A.II Wynik finansowy netto (+,-)                                    | -12 830 933,96        | -13 712 632,49      |
| A.II.1 Środki trwałe                                                                                                         | 8 105 807,29          | 8 355 046,38        | A.II.1 Zysk netto (+)                                               | 0,00                  | 0,00                |
| A.II.1.1 Grunty                                                                                                              | 2 747 642,53          | 2 747 642,53        | A.II.2 Strata netto (-)                                             | -12 830 933,96        | -13 712 632,49      |
| A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom | 0,00                  | 0,00                | A.III Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-) | 0,00                  | 0,00                |
| A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej                                                               | 5 212 962,72          | 5 350 017,91        | A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek                        | 0,00                  | 0,00                |
| A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny                                                                                     | 3 269,01              | 2 890,41            | B Fundusze placówek                                                 | 0,00                  | 0,00                |
| A.II.1.4 Środki transportu                                                                                                   | 116 916,67            | 191 962,49          | C Państwowe fundusze celowe                                         | 0,00                  | 0,00                |
| A.II.1.5 Inne środki trwałe                                                                                                  | 25 016,36             | 62 533,04           | D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania                            | 775 914,74            | 1 185 640,08        |
| 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                                   | 775 914,74            | 1 185 640,08        |
| A.III Należności długoterminowe                                                                                              | 0,00                  | 0,00                | D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług                         | 5 700,65              | 24 500,30           |
| A.IV Długoterminowe aktywa finansowe                                                                                         | 0,00                  | 0,00                | D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów                                  | 0,00                  | 0,00                |
| A.IV.1 Akcje i udziały                                                                                                       | 0,00                  | 0,00                | D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń         | 154 110,55            | 113 371,33          |
| A.IV.2 Inne papiery wartościowe                                                                                              | 0,00                  | 0,00                | D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń                            | 509 659,42            | 580 163,34          |

Główny Księgowy

(główny księgowy)

Urszula Korbas

2020-03-30

(rok, miesiąc, dzień)

AD13EE5DE9FFB969 Korekta nr 1

DYREKTOR

(kierownik jednostki)

Sylwester Rajęcki

|                                                                                          |            |            |                                                                                          |           |            |
|------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------|
| 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)                             | 76 106,76 | 424 650,92 |
| B Aktywa obrotowe                                                                        | 158 383,87 | 518 092,85 | D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 6,07      | 19,74      |
| B.I Zapasy                                                                               | 40 852,26  | 35 665,62  | D.II.8 Fundusze specjalne                                                                | 30 331,29 | 42 934,45  |
| B.I.1 Materiały                                                                          | 40 852,26  | 35 665,62  | D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych                                          | 30 331,29 | 42 934,45  |
| 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                                                          | 32 987,49  | 35 747,12  |                                                                                          |           |            |
| B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług                                                | 6 225,85   | 7 654,93   |                                                                                          |           |            |
| B.II.2 Należności od budżetów                                                            | 0,00       | 0,00       |                                                                                          |           |            |
| B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń                                | 21 900,00  | 23 230,55  |                                                                                          |           |            |
| B.II.4 Pozostałe należności                                                              | 4 861,64   | 4 861,64   |                                                                                          |           |            |
| B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00       | 0,00       |                                                                                          |           |            |
| B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe                                                   | 84 544,12  | 446 680,11 |                                                                                          |           |            |
| B.III.1 Środki pieniężne w kasie                                                         | 0,00       | 0,00       |                                                                                          |           |            |
| B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych                                         | 84 544,12  | 446 680,11 |                                                                                          |           |            |
| 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       |                                                                                          |           |            |

Główny Księgowy

(główny księgowy)

SJO BeSTia

2020-03-30

(rok, miesiąc, dzień)

AD13EE5DE9FFB969 Korekta nr 1

DYREKTOR

(kierownik jednostki)

|                                 |                     |                     |                     |                     |                     |
|---------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| B.IV Rozliczenia międzyokresowe | 0,00                | 0,00                |                     |                     |                     |
|                                 |                     |                     |                     |                     |                     |
| <b>Suma aktywów</b>             | <b>8 264 191,16</b> | <b>8 873 139,23</b> | <b>Suma pasywów</b> | <b>8 264 191,16</b> | <b>8 873 139,23</b> |

Główny Księgowy

  
Urszula Korpus

(główny księgowy)

2020-03-30

(rok, miesiąc, dzień)

SJO BeSTia

AD13EE5DE9FFB969 Korekta nr 1

DYREKTOR

  
Sylwester Pajęcki  
(kierownik jednostki)

Główny Księgowy

  
Urszula Korpas

(główny księgowy)

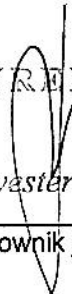
SJO BeSTia

2020-03-30

(rok, miesiąc, dzień)

AD13EE5DE9FFB969 Korekta nr 1

DYREKTOR

  
Sylwester Pajęcki

(kierownik jednostki)



|                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |                                                                                            |                                     |                                  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej<br>on 020933928, NIP 8951943171<br>Wrocławskie Centrum Opieki i Wychowania<br><br>ul. Lekcyjna 29<br><br>51-169 Wrocław<br><br>Numer identyfikacyjny REGON<br><br>020933928 |                                                                                                                                        | Zestawienie zmian w funduszu jednostki<br><br><br>sporządzone na<br>na dzień 31-12-2019 r. | Adresat:<br><br>Wrocław             |                                  |
| Wysłać bez pisma przewodniego<br>3F9371CB0B971DD9<br>                                                                           |                                                                                                                                        |                                                                                            |                                     |                                  |
|                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |                                                                                            | Stan na koniec<br>roku poprzedniego | Stan na koniec roku<br>bieżącego |
| I.                                                                                                                                                                                                                 | Fundusz jednostki na początek okresu (BO)                                                                                              |                                                                                            | 16 511 759,78                       | 20 319 210,38                    |
| I.1.                                                                                                                                                                                                               | Zwiększenie funduszu (z tytułu)                                                                                                        |                                                                                            | 15 874 720,69                       | 14 304 918,80                    |
| I.1.1.                                                                                                                                                                                                             | Zysk bilansowy za rok ubiegły                                                                                                          |                                                                                            | 0,00                                | 0,00                             |
| I.1.2.                                                                                                                                                                                                             | Zrealizowane wydatki budżetowe                                                                                                         |                                                                                            | 12 863 498,16                       | 13 827 850,08                    |
| I.1.3.                                                                                                                                                                                                             | Zrealizowane płatności ze środków europejskich                                                                                         |                                                                                            | 0,00                                | 0,00                             |
| I.1.4.                                                                                                                                                                                                             | Środki na inwestycje                                                                                                                   |                                                                                            | 0,00                                | 169 830,00                       |
| 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                                    |                                                                                            | 556 500,00                          | 307 238,72                       |
| 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                                                                                                                       |                                                                                            | 2 454 722,53                        | 0,00                             |
| I.2.                                                                                                                                                                                                               | Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)                                                                                             |                                                                                            | 12 067 270,09                       | 13 223 997,54                    |
| I.2.1.                                                                                                                                                                                                             | Strata za rok ubiegły                                                                                                                  |                                                                                            | 11 875 841,80                       | 12 830 933,96                    |
| I.2.2.                                                                                                                                                                                                             | Zrealizowane dochody budżetowe                                                                                                         |                                                                                            | 186 728,13                          | 161 115,43                       |
| 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                                | 169 830,00                       |
| 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                                | 56 102,11                        |
| 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                                                                                                                      |                                                                                            | 4 700,16                            | 6 016,04                         |
| II.                                                                                                                                                                                                                | Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)                                                                                                |                                                                                            | 20 319 210,38                       | 21 400 131,64                    |

Główny Księgowy

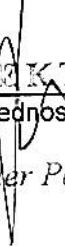
  
główny księgowy  
Urszula Korpas

2020-03-30

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

kierownik jednostki

  
Sylwester Pajęcki

|        |                                            |                |                |
|--------|--------------------------------------------|----------------|----------------|
| III.   | Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-) | -12 830 933,96 | -13 712 632,49 |
| III.1. | zysk netto (+)                             | 0,00           | 0,00           |
| III.2. | strata netto (-)                           | -12 830 933,96 | -13 712 632,49 |
| III.3. | nadwyżka środków obrotowych                | 0,00           | 0,00           |
| IV.    | Fundusz (II+,-III)                         | 7 488 276,42   | 7 687 499,15   |
|        |                                            |                |                |

Główny Księgowy

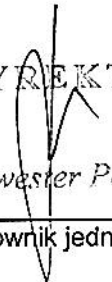
  
Urszula Krupas

główny księgowy

2020-03-30

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

  
Sylwester Paiecki

kierownik jednostki

Główny Księgowy

  
Urszula Korpas

główny księgowy

2020-03-30

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

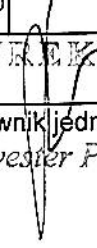
  
Sylwester Pajacki

kierownik jednostki

|                                                                                                                                                                    |                                                                                           |                                                                                                            |                                                                                                                                                                         |                                  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej<br>Wrocławskie Centrum Opieki i Wychowania<br>ul. Lekcyjna 29<br>51-169 Wrocław<br>Numer identyfikacyjny REGON<br>020933928 |                                                                                           | Rachunek zysków i strat jednostki<br>(wariant porównawczy)<br><br>sporządzony na<br>na dzień 31-12-2019 r. | Adresat:<br><br>Wrocław<br><br>Wysłać bez pisma przewodniego<br>032EA1315348A8F1<br> |                                  |
|                                                                                                                                                                    |                                                                                           |                                                                                                            | Stan na koniec<br>roku poprzedniego                                                                                                                                     | Stan na koniec roku<br>bieżącego |
| A.                                                                                                                                                                 | Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej                                    |                                                                                                            | 61 310,07                                                                                                                                                               | 60 833,42                        |
| A.I.                                                                                                                                                               | Przychody netto ze sprzedaży produktów                                                    |                                                                                                            | 0,00                                                                                                                                                                    | 0,00                             |
| A.II.                                                                                                                                                              | Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie -<br>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                                                   |                                                                                                            | 61 310,07                                                                                                                                                               | 60 833,42                        |
| B.                                                                                                                                                                 | Koszty działalności operacyjnej                                                           |                                                                                                            | 13 020 387,81                                                                                                                                                           | 13 873 747,92                    |
| B.I.                                                                                                                                                               | Amortyzacja                                                                               |                                                                                                            | 153 930,60                                                                                                                                                              | 161 512,95                       |
| B.II.                                                                                                                                                              | Zużycie materiałów i energii                                                              |                                                                                                            | 2 726 642,40                                                                                                                                                            | 2 715 860,90                     |
| B.III.                                                                                                                                                             | Usługi obce                                                                               |                                                                                                            | 711 917,80                                                                                                                                                              | 688 582,48                       |
| B.IV.                                                                                                                                                              | Podatki i opłaty                                                                          |                                                                                                            | 59 444,07                                                                                                                                                               | 59 444,07                        |
| B.V.                                                                                                                                                               | Wynagrodzenia                                                                             |                                                                                                            | 7 533 094,17                                                                                                                                                            | 8 257 137,95                     |
| B.VI.                                                                                                                                                              | Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników                                |                                                                                                            | 1 650 739,24                                                                                                                                                            | 1 830 558,18                     |
| B.VII.                                                                                                                                                             | Pozostałe koszty rodzajowe                                                                |                                                                                                            | 32 291,78                                                                                                                                                               | 36 708,12                        |
| B.VIII.                                                                                                                                                            | Wartość sprzedanych towarów i materiałów                                                  |                                                                                                            | 0,00                                                                                                                                                                    | 0,00                             |
| B.IX.                                                                                                                                                              | Inne świadczenia finansowane z budżetu                                                    |                                                                                                            | 146 929,33                                                                                                                                                              | 123 943,27                       |
| B.X.                                                                                                                                                               | Pozostałe obciążenia                                                                      |                                                                                                            | 5 398,42                                                                                                                                                                | 0,00                             |
| C.                                                                                                                                                                 | Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)                                          |                                                                                                            | -12 959 077,74                                                                                                                                                          | -13 812 914,50                   |
| D.                                                                                                                                                                 | Pozostałe przychody operacyjne                                                            |                                                                                                            | 128 101,90                                                                                                                                                              | 100 055,56                       |
| D.I.                                                                                                                                                               | Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych                                            |                                                                                                            | 0,00                                                                                                                                                                    | 0,00                             |
| D.II.                                                                                                                                                              | Dotacje                                                                                   |                                                                                                            | 0,00                                                                                                                                                                    | 0,00                             |
| D.III.                                                                                                                                                             | Inne przychody operacyjne                                                                 |                                                                                                            | 128 101,90                                                                                                                                                              | 100 055,56                       |
| E.                                                                                                                                                                 | Pozostałe koszty operacyjne                                                               |                                                                                                            | 0,00                                                                                                                                                                    | 0,00                             |

Główny Księgowy  
  
główny księgowy  
Urszula Korpus

2020-03-30  
rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR  
  
kierownik jednostki  
Sylwester Pajęcki

|        |                                                                                                                                                              |                |                |
|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|
| 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)                                                                                                         | -12 830 975,84 | -13 712 858,94 |
| G.     | Przychody finansowe                                                                                                                                          | 41,88          | 226,45         |
| G.I.   | Dywidendy i udziały w zyskach                                                                                                                                | 0,00           | 0,00           |
| G.II.  | Odsetki                                                                                                                                                      | 41,88          | 226,45         |
| 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)                                                                                                                                 | -12 830 933,96 | -13 712 632,49 |
| J.     | Podatek dochodowy                                                                                                                                            | 0,00           | 0,00           |
| K.     | Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)                                                                                                | 0,00           | 0,00           |
| L.     | Zysk (strata) netto (I-J-K)                                                                                                                                  | -12 830 933,96 | -13 712 632,49 |
|        |                                                                                                                                                              |                |                |

Główny Księgowy

  
Urszula Korpas

główny księgowy

2020-03-30

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

  
Sylwester Pajęcki

kierownik jednostki

Główny Księgowy

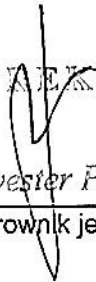
  
Urszula Korpas

główny księgowy

2020-03-30

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

  
Sylwester Pajęcki

kierownik jednostki

Tabela nr 1 (z 1-14.3) Zmiana stanu, wartość początkowej wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych

| Lp.   | Wyszczególnienie                                                   | Wartości niematerialne i prawne | Rzeczowe aktywa trwałe (6+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        | 7 592,52                        | 10 777 586,13                    | 10 777 586,13               | 2 747 642,53 |                                                                                                                   | 7 378 955,56                                          | 27 012,53                       | 512 845,02        | 111 130,46         | 0,00                                 | 0,00                                             |
| 1.    | Zwiększenia                                                        |                                 |                                  |                             |              |                                                                                                                   |                                                       |                                 |                   |                    |                                      |                                                  |
| a)    | nabycie                                                            |                                 | 159 616,43                       | 159 616,43                  |              |                                                                                                                   |                                                       |                                 |                   |                    |                                      |                                                  |
| b)    | przeniesienia wewnętrzne                                           |                                 | 0,00                             | 0,00                        |              |                                                                                                                   |                                                       |                                 |                   |                    |                                      |                                                  |
| c)    | aktualizacja                                                       |                                 | 0,00                             | 0,00                        |              |                                                                                                                   |                                                       |                                 |                   |                    |                                      |                                                  |
| d)    | inne                                                               |                                 | 416 640,78                       | 416 640,78                  |              |                                                                                                                   | 416 640,78                                            |                                 |                   |                    |                                      |                                                  |
| e)    | razem zwiększenia (a+b+c+d)                                        | 0,00                            | 576 256,21                       | 576 256,21                  | 0,00         | 0,00                                                                                                              | 416 640,78                                            | 0,00                            | 111 911,00        | 47 704,43          | 0,00                                 | 0,00                                             |
| 2.    | zmniejszenia                                                       |                                 |                                  |                             |              |                                                                                                                   |                                                       |                                 |                   |                    |                                      |                                                  |
| f)    | zbycie                                                             |                                 | 0,00                             | 0,00                        |              |                                                                                                                   |                                                       |                                 |                   |                    |                                      |                                                  |
| g)    | przeniesienia wewnętrzne                                           |                                 | 0,00                             | 0,00                        |              |                                                                                                                   |                                                       |                                 |                   |                    |                                      |                                                  |
| h)    | likwidacja                                                         |                                 | 54 301,00                        | 54 301,00                   |              |                                                                                                                   |                                                       |                                 | 39 850,00         | 14 451,00          |                                      |                                                  |
| i)    | inne                                                               |                                 | 65 677,71                        | 65 677,71                   |              |                                                                                                                   | 65 677,71                                             |                                 |                   |                    |                                      |                                                  |
| j)    | razem zmniejszenia (f+g+h+i)                                       | 0,00                            | 119 978,71                       | 119 978,71                  | 0,00         | 0,00                                                                                                              | 65 677,71                                             | 0,00                            | 39 850,00         | 14 451,00          | 0,00                                 | 0,00                                             |
| II.   | Wartość brutto składników aktywów - stan na koniec okresu (I+II-2) | 7 592,52                        | 11 233 863,63                    | 11 233 863,63               | 2 747 642,53 | 0,00                                                                                                              | 7 729 916,66                                          | 27 012,53                       | 534 906,02        | 144 383,89         | 0,00                                 | 0,00                                             |
| III.  | Umorzenia - stan na początek okresu                                | 7 592,52                        | 2 671 778,84                     | 2 671 778,84                | 0,00         | 0,00                                                                                                              | 2 165 992,87                                          | 23 743,52                       | 395 928,35        | 88 114,10          |                                      |                                                  |
| 3.    | K) amortyzacja/umorzenia za okres sprawozdawczy                    |                                 | 161 512,95                       | 161 512,95                  |              |                                                                                                                   | 114 081,42                                            | 378,60                          | 36 865,18         | 10 187,75          |                                      |                                                  |
| l)    | aktualizacja                                                       |                                 | 0,00                             | 0,00                        |              |                                                                                                                   |                                                       |                                 |                   |                    |                                      |                                                  |
| m)    | inne                                                               |                                 | 109 402,06                       | 109 402,06                  |              |                                                                                                                   | 109 402,06                                            |                                 |                   |                    |                                      |                                                  |
| n)    | razem zwiększenia (k+l+m)                                          | 0,00                            | 270 915,01                       | 270 915,01                  | 0,00         | 0,00                                                                                                              | 223 483,48                                            | 378,60                          | 36 865,18         | 10 187,75          | 0,00                                 | 0,00                                             |
| 4.    | Umorzenia - stan na koniec okresu (III+3m-4r)                      |                                 | 0,00                             | 0,00                        |              |                                                                                                                   |                                                       |                                 |                   |                    |                                      |                                                  |
| o)    | dotyczące zbytych składników                                       |                                 | 54 301,00                        | 54 301,00                   |              |                                                                                                                   |                                                       |                                 | 39 850,00         | 14 451,00          |                                      |                                                  |
| p)    | inne                                                               |                                 | 9 575,60                         | 9 575,60                    |              |                                                                                                                   | 9 575,60                                              |                                 |                   |                    |                                      |                                                  |
| q)    | razem zmniejszenia (n+o+p)                                         | 0,00                            | 63 876,60                        | 63 876,60                   | 0,00         | 0,00                                                                                                              | 9 575,60                                              | 0,00                            | 39 850,00         | 14 451,00          | 0,00                                 | 0,00                                             |
| IV.   | Umorzenia - stan na koniec okresu (III+3m-4r)                      | 7 592,52                        | 2 678 817,25                     | 2 678 817,25                | 0,00         | 0,00                                                                                                              | 2 379 900,75                                          | 24 122,12                       | 392 943,53        | 81 850,85          | 0,00                                 | 0,00                                             |
| V.    | Stan odpisów aktualizujących aktywów - na początek okresu          |                                 | 0,00                             | 0,00                        |              |                                                                                                                   |                                                       |                                 |                   |                    |                                      |                                                  |
| 6.    | Zwiększenia                                                        |                                 | 0,00                             | 0,00                        |              |                                                                                                                   |                                                       |                                 |                   |                    |                                      |                                                  |
| 7.    | 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                                 | 0,00                                             |
| VII.  | Wartość netto składników aktywów (I-II-V)                          | 0,00                            | 8 105 807,29                     | 8 105 807,29                | 2 747 642,53 | 0,00                                                                                                              | 5 212 962,72                                          | 3 269,01                        | 116 916,67        | 25 016,36          | 0,00                                 | 0,00                                             |
| VIII. | Wartość netto składników aktywów (II-IV-VI)                        | 0,00                            | 8 355 046,38                     | 8 355 046,38                | 2 747 642,53 | 0,00                                                                                                              | 5 350 017,91                                          | 2 890,41                        | 191 962,49        | 62 533,04          | 0,00                                 | 0,00                                             |

Główny Księgowy  
(główny księgowy)

Urszula Korpas

27.02.2020  
(data)

Dyrektor  
(kierownik jednostki)

Sylwester Pajęcki

## Protokół inwentaryzacji kasy

Inwentaryzacji dokonano w kasie WCOW w dniu 31.12.2019 r.

przez zespół spisowy w składzie:

Przewodniczący: Agata Korczak-Łagos

Członek: Edyta Herner

Członek: Agnieszka Woźniak

W obecności osoby materialnie odpowiedzialnej: Magdaleny Bechcickiej

URZĄD MIEJSKI WROCŁAW  
WYDZIAŁ FINANSOWY

Wpł. 27 LUT. 2020

### 1. Stan gotówki w kasie:

| Banknot                |       |              | Bilon       |       |              |
|------------------------|-------|--------------|-------------|-------|--------------|
| Nominał                | Ilość | Kwota (w zł) | Nominał     | Ilość | Kwota (w zł) |
| 200 zł                 | 0     | 0,00         | 5 zł        | 0     | 0,00         |
| 100 zł                 | 0     | 0,00         | 2 zł        | 0     | 0,00         |
| 50 zł                  | 0     | 0,00         | 1 zł        | 0     | 0,00         |
| 20 zł                  | 0     | 0,00         | 0,50 zł     | 0     | 0,00         |
| 10 zł                  | 0     | 0,00         | 0,20 zł     | 0     | 0,00         |
|                        |       |              | 0,10 zł     | 0     | 0,00         |
|                        |       |              | 0,05 zł     | 0     | 0,00         |
|                        |       |              | 0,02 zł     | 0     | 0,00         |
|                        |       |              | 0,01 zł     | 0     | 0,00         |
| Razem kwota            |       | 0,00         | Razem kwota |       | 0,00         |
| Ogółem gotówka w kasie |       |              | 0,00        |       |              |

2. Saldo kasowe na dzień 31.12.2019 r. wartość 0,00 zł.

3. Nadwyżka/Niedobór gotówki w kasie: 0,00 zł.

4. Ostatni numer raportu kasowego: RK 63/2019, RK 1/2019/ZFŚS, 18/2019/Depozyt

ostatni numer dowodu KP: -

ostatni numer dowodu KW: -

ostatni numer czeku gotówkowego: -

5. Inne wartości pieniężne: -

6. Wyjaśnienia przyczyn powstania różnic inwentaryzacyjnych w odniesieniu do gotówki oraz innych wartości pieniężnych: brak

7. Uwagi dotyczące zabezpieczenia kasy oraz pomieszczeń, w których znajduje się kasa: -

Protokół niniejszy sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden pozostawiono w kasie. Za zgodność z oryginałem

Podpisy członków zespołu spisowego:

Agata Korczak-Łagos  
Edyta Herner  
Agnieszka Woźniak

Główny Księgowy

Urszula Korpas

Podpis osoby odpowiedzialnej materialnie: Magdalena Bechcicka

DYREKTOR

Wrocławskie Centrum Opieki  
i Wychowania

ul. Lekcyjna 29, 51-169 Wrocław

Regon 020933928, NIP 8951943171



## ZÁWIADOMIENIE



CENTRUM OBSŁUGI KLIENTA KORPORACYJNEGO  
PLAC WOLNOŚCI 3  
60-914 POZNAŃ

*p. Korpas*

Bank Polski  
Wrocławskie Centrum Opieki  
i Wychowania  
Wpł. 23-01-2020/105  
51-169 Wrocław, ul. Lekcyjna 29

WROCLAWSKIE CENTRUM OPIEKI I WYCHOWANIA  
UL. LEKCYJNA 29  
51-169 WROCLAW

POZNAŃ, 31.12.2019

Nr klienta: 64633543

Uprzejmie informujemy, że na koniec dnia 31.12.2019 rachunek

Rodzaj rachunku RACHUNEK VAT  
nr rachunku 09 1020 5226 0000 6802 0607 6477

wykazuje następujące saldo 0,00 PLN

Brak zgłoszenia niezgodności dotyczących salda rachunku w ciągu 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania zawiadomienia oznacza akceptację wysokości salda rachunku na koniec roku kalendarzowego.

Niniejszy dokument jest wydrukiem komputerowym i nie wymaga podpisów i pieczęci bankowych.

URZĄD MIEJSKI WROCLAW  
WYDZIAŁ FINANSOWY  
Wpł. 27 LUT. 2020  
L. dz. ....

Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna, 02-515 Warszawa, ul. Puławska 15  
Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego numer KRS 0000026438, NIP: 525-000-77-38,  
REGON: 016298263; kapitał zakładowy (kapitał wpłacony) 1 250 000 000 PLN

## ZAWIADOMIENIE



Bank Polski

CENTRUM OBSŁUGI KLIENTA KORPORACYJNEGO  
PLAC WOLNOŚCI 3  
60-914 POZNAŃ

POZNAŃ, 31.12.2019

Nr klienta: 64633543

Uprzejmie informujemy, że na koniec dnia 31.12.2019 rachunek

Rodzaj rachunku RACH.ŚR.WYODR.DOT.REALIZ.PROJ.  
nr rachunku 65 1020 5226 0000 6602 0622 0000

wykazuje następujące saldo 0,00 PLN

Brak zgłoszenia niezgodności dotyczących salda rachunku w ciągu 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania zawiadomienia oznacza akceptację wysokości salda rachunku na koniec roku kalendarzowego.

Niniejszy dokument jest wydrukiem komputerowym i nie wymaga podpisów i pieczęci bankowych.

Wrocławskie Centrum Opieki i Wychowania  
ul. Lekcyjna 29, 51-169 Wrocław  
23.01.2020  
Główny Księgowy  
*Urszula Korpas*

Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna, 02-515 Warszawa, ul. Puławska 15  
Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego numer KRS 0000026438, NIP: 525-000-77-38,  
REGON: 016298263; kapitał zakładowy (kapitał wpłacony) 1 250 000 000 PLN

## ZAWIADOMIENIE



Bank Polski

CENTRUM OBSŁUGI KLIENTA KORPORACYJNEGO  
PLAC WOLNOŚCI 3  
60-914 POZNAŃ

WROCŁAWSKIE CENTRUM OPIEKI I WYCHOWANIA  
UL. LEKCYJNA 29  
51-169 WROCŁAW

POZNAŃ, 31.12.2019

Nr klienta: 64633543

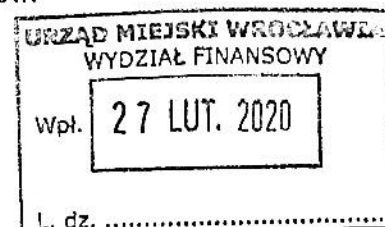
Uprzejmie informujemy, że na koniec dnia 31.12.2019 rachunek

Rodzaj rachunku RACHUNEK POMOCNICZY KORPORACJA  
nr rachunku 67 1020 5226 0000 6902 0416 5163

wykazuje następujące saldo 424 649,60 PLN

Brak zgłoszenia niezgodności dotyczących salda rachunku w ciągu 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania zawiadomienia oznacza akceptację wysokości salda rachunku na koniec roku kalendarzowego.

Niniejszy dokument jest wydrukiem komputerowym i nie wymaga podpisów i pieczęci bankowych.



Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna, 02-515 Warszawa, ul. Puławska 15  
Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego numer KRS 0000026438, NIP: 525-000-77-38,  
REGON: 016298263; kapitał zakładowy (kapitał wpłacony) 1 250 000 000 PLN

## ZAWIADOMIENIE



Bank Polski

CENTRUM OBSŁUGI KLIENTA KORPORACYJNEGO  
PLAC WOLNOŚCI 3  
60-914 POZNAŃ

WROCŁAWSKIE CENTRUM OPIEKI I WYCHOWANIA  
UL. LEKCYJNA 29  
51-169 WROCŁAW

POZNAŃ, 31.12.2019

Nr klienta: 64633543

Uprzejmie informujemy, że na koniec dnia 31.12.2019 rachunek

Rodzaj rachunku RACH.ŚR.WYODR.DOT.REALIZ.PROJ.  
nr rachunku 02 1020 5226 0000 6002 0429 3650

wykazuje następujące saldo 19,74 PLN

Brak zgłoszenia niezgodności dotyczących salda rachunku w ciągu 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania zawiadomienia oznacza akceptację wysokości salda rachunku na koniec roku kalendarzowego.

Niniejszy dokument jest wydrukiem komputerowym i nie wymaga podpisów i pieczęci bankowych.

Za zgodność z oryginałem

Wrocławskie Centrum Opieki i Wychowania  
ul. Lekcyjna 29, 51-169 Wrocław

Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna, 02-515 Warszawa, ul. Puławska 15  
Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego numer KRS 0000026438, NIP: 525-000-77-38,  
REGON: 016298263; kapitał zakładowy (kapitał wpłacony) 1 250 000 000 PLN

*Urszula Krupas*



Umowa z Poczta Polska S.A. Nr ID 220626/W z dnia 31.12.2012 r.  
Data nadania: 2020-01-17 Nadano w PP Szczecin Z101  
2049123458 FD+4

**URZĄD MIEJSKI WROCŁAW**  
**WYDZIAŁ FINANSOWY**

Wpt. **27 LUT. 2020**

L. dz. ....



ul. Lekcyjna 29, 51-169 Wrocław  
KRS 0000026438, NIP: 525-000-77-38,  
Regon 020933928, NIP 8951943171

[illegible]

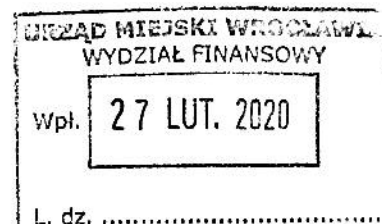
Wrocławskie Centrum Opieki  
i Wychowania  
ul. Lekcyjna 29, 51-169 Wrocław  
Regon 020933928, NIP 8951943171

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

Wrocław, dnia 27 lutego 2020 r

Nazwa i adres  
jednostki organizacyjnej

### OŚWIADCZENIE



W związku z podpisaniem i przekazaniem do Urzędu Miejskiego Wrocławia sprawozdania finansowego za 2019 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).

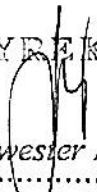
13. Uznajemy naszą odpowiedzialność za przestrzeganie przez jednostkę organizacyjną obowiązujących przepisów podatkowych (w zakresie podatku od towarów i usług, podatku dochodowego od osób fizycznych, opłat celnych). Potwierdzamy, że jednostka organizacyjna przestrzegała wszystkich przepisów prawnych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

Główny Księgowy

  
Urszula Korpas

.....  
(główny księgowy)

DYREKTOR

  
Sylwester Pajęcki

.....  
(kierownik jednostki)

## INFORMACJA DODATKOWA

|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| I.  | Wprowadzenie do sprawozdania finansowego                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 1.  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 1.1 | Nazwa jednostki                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|     | <b>Wrocławskie Centrum Opieki i Wychowania</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 1.2 | Siedziba jednostki                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|     | 51-169 Wrocław, ul. Lekcyjna 29                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 1.3 | Adres jednostki                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|     | 51-169 Wrocław, ul. Lekcyjna 29                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 1.4 | Podstawowy przedmiot działalności jednostki                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|     | Realizowanie zadań publicznych.<br>W skład Wrocławskiego Centrum Opieki i Wychowania 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 – 31 grudnia 2019 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)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|     | <p>Polityka Rachunkowości Wrocławskiego Centrum Opieki i Wychowania 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 stosowania jej w sposób ciągły.</li> </ul> <p>Środki trwałe o wartości do 10.000 zł amortyzowane są jednorazowo, klasyfikowane jako wydatki bieżące; pozostałe amortyzowane są planowo poprzez rozłożenie ich wartości początkowej na ustalony okres amortyzacji metodą liniową.</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 ujmowane są w księgach w dniu wypłaty i wykazywane w okresie poniesienia wydatku.</p> <p>Stany i rozchody materiałów wycenia się na poziomie ceny zakupu, stosując do wyceny rozchodu metodę FIFO.</p> <p>Ze względu na nieistotną wartość nie rozlicza się kosztów w czasie.</p> |
| 5.  | Inne informacje                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| II. | Dodatkowe informacje i objaśnienia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 1.  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |



|       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.1.  | Szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, zawierający stan tych aktywów na początek roku obrotowego, zwiększenia i zmniejszenia z tytułu: aktualizacji wartości, nabycia, rozchodu, przemieszczenia wewnętrznego oraz stan końcowy, a dla majątku amortyzowanego<br>– 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                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 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 krótkoterminowych i 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                                                                                                                                   |
|       | 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                                                                                                                                                                                                                                                                    |

|       |                                                                                                                                                                                                                                                          |
|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 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                                                                 |
| 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 biernie 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 według stanu na dzień bilansowy                                                                                                               |
| 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)

2020-02-27

.....  
(rok, miesiąc, dzień)

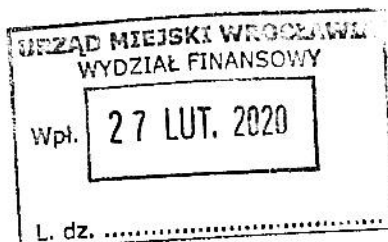
DYREKTOR

  
Sylwester Pajęcki  
(kierownik jednostki)





Wrocławskie Centrum  
Opieki i Wychowania



Wrocław, dnia 27 lutego 2020 r.

## **NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZANIA do bilansu**

**NA DZIEŃ 31 grudnia 2019 rok**

| Nr konta | Nazwa konta<br>księgowego                                                      | Należności  | Zobowiązania  |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------------|
| 201      | Rozrachunki z dostawcami i odbiorcami                                          | 3.165,52 zł | 22.665,03 zł  |
| 201      | Rozrachunki z dostawcami i odbiorcami jednostkami gminy                        | 4.489,41 zł | 1.835,27 zł   |
| 221      | Należności budżetowe                                                           | 4.861,64 zł |               |
| 223      | Rozliczenia z tytułu środków na wydatki i z tytułu dochodów budżetowych        |             | 19,74 zł      |
| 229      | Rozrachunki publiczno – prawne z tyt. Ubezpieczeń, podatków i innych świadczeń | 2.170,52    | 113.371,33 zł |
| 231      | Rozrachunki z pracownikami z tytułu wynagrodzeń                                | 135,03      | 580.163,34 zł |

Wrocławskie Centrum Opieki i Wychowania  
ul. Lekcyjna 29, 51-169 Wrocław  
Tel. (71) 78 44 701  
Faks (71) 325 51 01  
[sekretariat@wcow.pl](mailto:sekretariat@wcow.pl)  
[www.wcow.pl](http://www.wcow.pl)

|                |                                                                      |                     |                        |
|----------------|----------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------------|
|                | Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                               |                     | 42.934,45 zł           |
| 235            | Rozrachunki z tytułu udzielonych pożyczek mieszkaniowych             | 20 .925,- zł        |                        |
| 241            | Rozrachunki - sumy depozytowe (alimenty zgromadzone na rzecz dzieci) |                     | 424.650,92 zł          |
| <b>Ogółem:</b> |                                                                      | <b>35.747,12 zł</b> | <b>1.185.640,08 zł</b> |

Główny Księgowy

  
Urszula Korpas

DYREKTOR

  
Sylwester Pajęcki

Sporządziła: Urszula Korpas - gł. Księgowy

e-mail: [urszula.korpas@wcow.pl](mailto:urszula.korpas@wcow.pl) tel: (071) 78-44-701, wew. 26

**Wrocławskie Centrum Opieki i Wychowania**

ul. Lekcyjna 29, 51-169 Wrocław

Tel. (71) 78 44 701

Faks (71) 325 51 01

[sekretariat@wcow.pl](mailto:sekretariat@wcow.pl)

[www.wcow.pl](http://www.wcow.pl)

Tabela nr 1 (z załącznika nr 1) - zmiany stanu aktywów i pasywów w okresie sprawozdawczym

| Lp.          | Wyszczególnienie                                                   | Wartości niematerialne i prawne | Rzeczowe aktywa trwałe (8+12+13) | Środki trwałe (6+8+9+10+11) | Grunt        | Grunt | Grunt        | Grunt     | 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.           | 2                                                                  | 3                               | 4                                | 5                           | 6            | 7     | 8            | 9         | 10                                                    | 11                              | 12                | 13                 | 14                                   | 15                                               |
| 1.           | Wartość brutto składników aktywów - stan na początek okresu        | 7 592,52                        | 10 777 586,13                    | 10 777 586,13               | 2 747 642,53 |       | 7 378 955,99 | 27 012,53 | 512 845,02                                            | 111 130,46                      | 0,00              | 0,00               | 0,00                                 | 0,00                                             |
| Zwiększenia  | a) nabycie                                                         |                                 | 159 615,43                       | 159 615,43                  |              |       |              |           |                                                       |                                 |                   |                    |                                      |                                                  |
|              | b) przeniesienia wewnątrz                                          |                                 | 0,00                             | 0,00                        |              |       |              |           |                                                       |                                 |                   |                    |                                      |                                                  |
|              | c) aktualizacja                                                    |                                 | 0,00                             | 0,00                        |              |       |              |           |                                                       |                                 |                   |                    |                                      |                                                  |
|              | d) inne                                                            |                                 | 416 640,78                       | 416 640,78                  |              |       | 416 640,78   |           |                                                       |                                 |                   |                    |                                      |                                                  |
|              | e) razem zwiększenia (a+b+c+d)                                     | 0,00                            | 576 256,21                       | 576 256,21                  |              | 0,00  | 416 640,78   | 0,00      | 111 911,00                                            | 47 704,43                       |                   |                    |                                      | 0,00                                             |
| 2.           | Zmniejszenia                                                       |                                 |                                  |                             |              |       |              |           |                                                       |                                 |                   |                    |                                      |                                                  |
| Zmniejszenia | f) zbycie                                                          |                                 | 0,00                             | 0,00                        |              |       |              |           |                                                       |                                 |                   |                    |                                      |                                                  |
|              | g) przeniesienia wewnątrz                                          |                                 | 0,00                             | 0,00                        |              |       |              |           |                                                       |                                 |                   |                    |                                      |                                                  |
|              | h) likwidacja                                                      |                                 | 54 301,00                        | 54 301,00                   |              |       |              |           | 39 850,00                                             | 14 451,00                       |                   |                    |                                      |                                                  |
|              | i) inne                                                            |                                 | 65 677,71                        | 65 677,71                   |              |       | 65 677,71    |           |                                                       |                                 |                   |                    |                                      |                                                  |
|              | j) razem zmniejszenia (f+g+h+i)                                    | 0,00                            | 119 978,71                       | 119 978,71                  |              | 0,00  | 65 677,71    | 0,00      | 39 850,00                                             | 14 451,00                       |                   |                    |                                      | 0,00                                             |
| II.          | Wartość brutto składników aktywów - stan na koniec okresu (I+II-2) | 7 592,52                        | 11 233 863,63                    | 11 233 863,63               | 2 747 642,53 |       | 7 729 916,66 | 27 012,53 | 584 906,02                                            | 144 383,89                      | 0,00              | 0,00               | 0,00                                 | 0,00                                             |
| III.         | Umożnienia - stan na początek okresu                               | 7 592,52                        | 2 671 778,84                     | 2 671 778,84                |              | 0,00  | 2 165 992,87 | 23 743,52 | 395 928,35                                            | 86 114,10                       |                   |                    |                                      |                                                  |
| 3.           | Zwiększenia                                                        |                                 |                                  |                             |              |       |              |           |                                                       |                                 |                   |                    |                                      |                                                  |
| Zwiększenia  | k) amortyzacja i umorzenia za okres sprawozdawczy                  |                                 | 161 512,95                       | 161 512,95                  |              |       | 114 081,42   | 378,60    | 36 865,18                                             | 10 187,75                       |                   |                    |                                      |                                                  |
|              | l) aktualizacja                                                    |                                 | 0,00                             | 0,00                        |              |       |              |           |                                                       |                                 |                   |                    |                                      |                                                  |
|              | m) inne                                                            |                                 | 109 402,06                       | 109 402,06                  |              |       | 109 402,06   |           |                                                       |                                 |                   |                    |                                      |                                                  |
|              | n) razem zwiększenia (k+l+m)                                       | 0,00                            | 270 915,01                       | 270 915,01                  |              | 0,00  | 223 483,48   | 378,60    | 36 865,18                                             | 10 187,75                       | 0,00              | 0,00               | 0,00                                 | 0,00                                             |
|              | o) dotyczące zbytych składników                                    |                                 | 0,00                             | 0,00                        |              |       |              |           |                                                       |                                 |                   |                    |                                      |                                                  |
| 4.           | Zmniejszenia                                                       |                                 |                                  |                             |              |       |              |           |                                                       |                                 |                   |                    |                                      |                                                  |
| Zmniejszenia | p) dotyczące zlikwidowanych składników                             |                                 | 54 301,00                        | 54 301,00                   |              |       |              |           | 39 850,00                                             | 14 451,00                       |                   |                    |                                      |                                                  |
|              | q) inne                                                            |                                 | 9 575,60                         | 9 575,60                    |              |       | 9 575,60     |           |                                                       |                                 |                   |                    |                                      |                                                  |
|              | r) razem zmniejszenia (n+o+p)                                      | 0,00                            | 63 876,60                        | 63 876,60                   |              | 0,00  | 9 575,60     | 0,00      | 39 850,00                                             | 14 451,00                       | 0,00              | 0,00               | 0,00                                 | 0,00                                             |
|              | Umożnienia - stan na koniec okresu (III+3m-4r)                     | 7 592,52                        | 2 878 817,25                     | 2 878 817,25                |              | 0,00  | 2 379 900,75 | 24 122,12 | 392 943,53                                            | 81 850,85                       | 0,00              | 0,00               | 0,00                                 | 0,00                                             |
|              | 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            | 0,00                            | 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 (I+II-V)                          | 0,00                            | 8 105 807,29                     | 8 105 807,29                | 2 747 642,53 |       | 5 212 962,72 | 3 269,01  | 116 916,67                                            | 25 016,36                       | 0,00              | 0,00               | 0,00                                 | 0,00                                             |
| VIII.        | Wartość netto składników aktywów - stan na koniec roku (I+II-VI)   | 0,00                            | 8 355 046,38                     | 8 355 046,38                | 2 747 642,53 |       | 5 350 017,91 | 2 890,41  | 191 962,49                                            | 62 533,04                       | 0,00              | 0,00               | 0,00                                 | 0,00                                             |

Główny Księgowy

(opisany księgowy)

Urządzenie

27.02.2020

(data)

RYBNIK

(Rozwinięcie)

Sylwester Pałucki

Wrocławskie Centrum Opieki  
i Wychowania

ul. Lekcyjna 29, 51-169 Wrocław  
Regon 020933928, NIP 8951943171

.....  
nazwa i adres jednostki organizacyjnej

**Tabela nr 1a. (1.1 i 1.3) Zmiana stanu wartości pozostałych niematerialnych i prawnych oraz pozostałych środków trwałych**

| Lp.  | Wyszczególnienie                                                               | Pozostałe wartości niematerialne i prawne * | Pozostałe środki trwałe * | Razem (3+4)  |
|------|--------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------|--------------|
| 1    | 2                                                                              | 3                                           | 4                         | 5            |
| I.   | Wartość brutto pozostałych składników aktywów - stan na początek okresu        | 0,00                                        | 1 411 919,94              | 1 411 919,94 |
| 1.   | zwiększenia/zmniejszenia                                                       | 0,00                                        | -86 679,12                | -86 679,12   |
| II.  | Wartość brutto pozostałych składników aktywów - stan na koniec okresu (I+/-1)  | 0,00                                        | 1 325 240,82              | 1 325 240,82 |
| III. | Umorzenia - stan na początek okresu                                            | 0,00                                        | 1 411 919,94              | 1 411 919,94 |
| 2.   | zwiększenia/zmniejszenia                                                       |                                             | -86 679,12                | -86 679,12   |
| IV.  | Umorzenia - stan na koniec okresu (III+/-2)                                    | 0,00                                        | 1 325 240,82              | 1 325 240,82 |
| 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 10.000 zł WNIP ujęto w Tab. 1, gdyż znajdują się one w ewidencji środków trwałych, w dniu zakupu o wartości początkowej powyżej 3.500,- zł.

W Tabeli. 1 w pozycji "inne środki trwałe" w roku 2018 ujęto pozostałe (niskocenne) środki trwałe ewidencjonowane na koncie 013 w korespondencji z 072, które w roku 2019 przedstawione są w Tabeli 1a.

Główny Księgowy

.....

(główny księgowy)  
Grzegorz Korpas

27 lutego 2020

.....  
(data)

DYREKTOR

(kierownik jednostki)  
Sylwester Pajęcki

Wrocławskie Centrum Opieki  
i Wychowania  
ul. Lekcyjna 29, 51-169 Wrocław  
Regon 020933928, NIP 8951943171

.....  
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                    | 0,00        | 0,00         | 0,00                          |

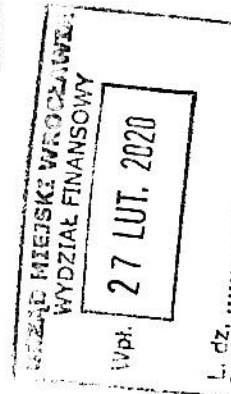
Główny Księgowy

*Urząd Korpas*

(główny księgowy)

27 lutego 2020

(data)



DYREKTOR

*Sylwester Pajęcki*  
(kierownik jednostki)

Wrocławskie Centrum Opieki  
i Wychowania

ul. Lekcyjna 29-51-169 Wrocław  
nazwa i adres jednostki organizacyjnej  
Regon 020933928, NIP 895194311

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

| Lp. | Wyszczególnienie                                         | Stan<br>na początek<br>okresu | Zwiększenia | Zmniejszenia | Stan<br>na koniec<br>okresu<br>(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<br>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                                   |
|     | <b>Razem</b>                                             | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                            |

Główny księgowy

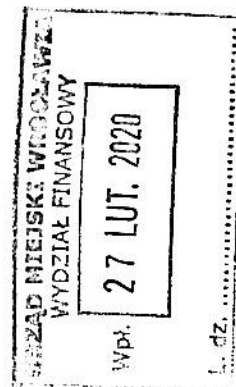
(główny księgowy)

27 lutego 2020

(data)

DYREKTOR

Sylwester Piliński  
(kierownik jednostki)



.....  
nazwa i adres jednostki organizacyjnej

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

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

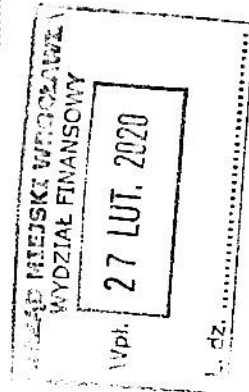
Główny Księgowy

*Urszula Korpas*

(główny księgowy)

27 lutego 2020

(data)



DYREKTOR  
*Sylwester Pajon*  
Sylwester Pajon  
(kierownik jednostki)

Wrocławskie Centrum Opieki  
i Wychowania  
ul. Lekcyjna 25, 51-169 Wrocław  
Regon 020933928, NIP 8951943171  
.....  
nazwa i adres jednostki organizacyjnej

Tabela nr 5. (1.8) Informacja o stanie rezerw

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

Główny Księgowy

.....  
Urząd Miejski Wrocław  
Wydział Finansowy  
Wpł. 27 LUT. 2020  
L. dz. ....  
.....  
Główny Księgowy

27.02.2020

(data)

DYREKTOR

.....  
Sybilla Karpas  
(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) | 10          |
|    |                                                                  | 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                          | 0,00                          | 0,00        |
| 2. | Cesje wierzytelności                                             | 0,00                        | 0,00                  | 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                          | 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>                   | <b>0,00</b> |

Główny Księgowy

.....  
Urząd Miasta Wrocławia

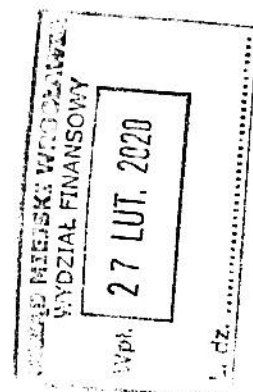
(główny księgowy)

27 lutego 2020

(data)

DYREKTOR

.....  
Sukcesja Pajęcki  
(kierownik jednostki)



Wrocławskie Centrum Opieki  
i Wychowania  
ul. Lekcyjna 29, 51-169 Wrocław  
Regon 020933928, NIP 8951943171  
.....  
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<br>(rodzaj zobowiązania) | Stan na początek okresu |                                                                      |                         | Stan na koniec okresu |                                                                      |                         |
|-----|-------------------------------------------|-------------------------|----------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|----------------------------------------------------------------------|-------------------------|
|     |                                           | Kwota<br>zobowiązania   | Rodzaj<br>zabezpieczenia<br>(forma<br>i charakter<br>zabezpieczenia) | Kwota<br>zabezpieczenia | Kwota<br>zobowiązania | Rodzaj<br>zabezpieczenia<br>(forma<br>i charakter<br>zabezpieczenia) | Kwota<br>zabezpieczenia |
| 1   | 2                                         | 3                       | 4                                                                    | 5                       | 6                     | 7                                                                    | 8                       |
| 1.  | Cesja wierzytelności                      | 0,00                    |                                                                      |                         |                       |                                                                      |                         |
| 2.  | Kredyty i pożyczki                        | 0,00                    |                                                                      |                         |                       |                                                                      |                         |
| 3.  | Obligacje                                 | 0,00                    |                                                                      |                         |                       |                                                                      |                         |
| 4.  | Inne                                      | 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>             |

Główny Księgowy

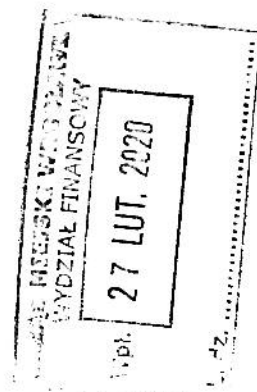
*Urszula Korpas*  
.....  
(główny księgowy)

27 lutego 2020

.....  
(data)

DYREKTOR

*Sylwester Rajęcki*  
.....  
(kierownik jednostki)



Wrocławskie Centrum Opieki  
i Wychowania  
ul. Lekcyjna 29, 51-169 Wrocław  
Regon 020933928, NIP 8951943171

.....  
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<br>(rodzaj zobowiązań warunkowych) | Kwota zobowiązań<br>warunkowych | Wyszczególnienie (forma<br>i charakter zabezpieczenia<br>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)

27 lutego 2020

.....  
(data)

DYREKTOR

.....  
Sylwester Pajecław  
(kierownik jednostki)

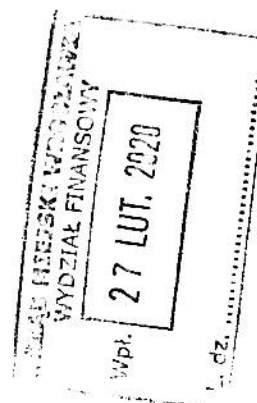


Tabela nr 9. (1.13) Istotne czynne i bierne rozliczenia międzyokresowe

| Lp.                                            | Wyszczególnienie | Stan na początek okresu | Stan na koniec okresu |
|------------------------------------------------|------------------|-------------------------|-----------------------|
| 1                                              | 2                | 3                       | 4                     |
| <b>Razem czynne rozliczenia międzyokresowe</b> |                  |                         |                       |
| 1.                                             |                  |                         | 0,00                  |
| 2.                                             |                  |                         |                       |
| 3.                                             |                  |                         |                       |
|                                                |                  |                         |                       |
| <b>Razem bierne rozliczenia międzyokresowe</b> |                  |                         |                       |
|                                                |                  | 0,00                    | 0,00                  |
| <b>Rozliczenia międzyokresowe</b>              |                  |                         |                       |
| I. przychodów, w tym:                          |                  | 0,00                    | 0,00                  |
| 1.                                             |                  |                         |                       |
| 2.                                             |                  |                         |                       |
| 3.                                             |                  |                         |                       |
|                                                |                  |                         |                       |
| II. inne rozliczenia międzyokresowe, w tym:    |                  | 0,00                    | 0,00                  |
| 1.                                             |                  |                         |                       |
| 2.                                             |                  |                         |                       |
| 3.                                             |                  |                         |                       |
|                                                |                  |                         |                       |

Główny Księgowy

.....  
Uszka Korbos.....  
(główny księgowy)

27 lutego 2020

(data)

DYREKTOR  
.....  
Sylvester Pajacki  
(kierownik jednostki)

.....  
WYDZIAŁ FINANSOWY  
27 LUT. 2020  
L. dz

Wrocławskie Centrum Opieki  
i Wychowania  
ul. Lekcyjna 29, 51-169 Wrocław  
Regon: 020933928; NIP: 8951943171.....  
nazwa i adres jednostki organizacyjnej

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

| Lp. | Wyszczególnienie<br>(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                  |

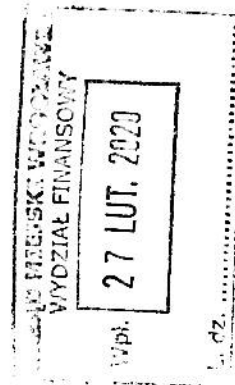
Główny Księgowy

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

27 lutego 2020

.....  
(data)

DYREKTOR  
*Sylwester Palęcki*  
.....  
(kierownik jednostki)



Wrocławskie Centrum Opieki  
i Wychowania  
ul. Lekcyjna 20, 51-169 Wrocław  
Regon 020933928, NIP 8051943171  
.....  
nazwa i adres jednostki organizacyjnej

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

| Kwota wypłaconych środków pieniężnych<br>na świadczenia pracownicze | Stan za poprzedni rok | Stan za bieżący rok |
|---------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|
|                                                                     | 255 155,86            | 78 726,59           |

Główny Księgowy

*Urszula Korbas*

(główny księgowy)

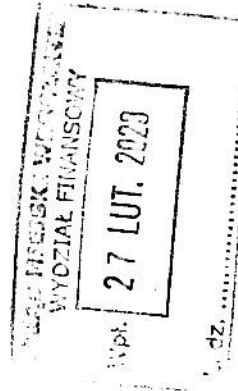
27 lutego 2020

(data)

DYREKTOR

*Sylwester Pajęcki*

(kierownik jednostki)



Wrocławskie Centrum Opieki  
i Wychowania  
ul. Lekcyjna 29, 51-169 Wrocław  
Regon 020933928, NIP 8951943171  
.....  
nazwa i adres jednostki organizacyjnej

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

| Lp. | Wyszczególnienie<br>(rodzaj zapasów) | Stan odpisów<br>na początek roku | Zwiększenia | Zmniejszenia  |             |                | Stan odpisów<br>na koniec roku<br>(3+4-7) |
|-----|--------------------------------------|----------------------------------|-------------|---------------|-------------|----------------|-------------------------------------------|
|     |                                      |                                  |             | wykorzystanie | rozwiązanie | razem<br>(5+6) |                                           |
| 1   | 2                                    | 3                                | 4           | 5             | 6           | 7              | 8                                         |
| 1.  | Materiały                            | 0,00                             | 0,00        | 0,00          | 0,00        | 0,00           | 0,00                                      |
| 2.  | Półprodukty i produkty w toku        | 0,00                             | 0,00        | 0,00          | 0,00        | 0,00           | 0,00                                      |
| 3.  | Produkty gotowe                      | 0,00                             | 0,00        | 0,00          | 0,00        | 0,00           | 0,00                                      |
| 4.  | Towary                               | 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

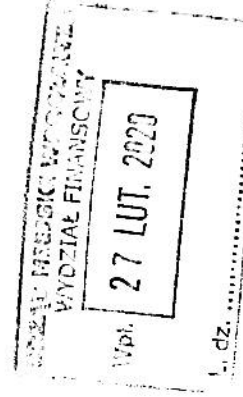
*Urszula Korpas*  
.....  
(główny księgowy)

27 lutego 2020

.....  
(data)

DYREKTOR

*Sybilaster Rajęcki*  
.....  
(kierownik jednostki)



Wrocławskie Centrum Opieki  
i Wychowania  
ul. Lekcyjna 29, 51-169 Wrocław  
Regon 020933928, NIP 8951943171  
.....  
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 |                 |        |
|-----|-------------------------|------------------------------------|-----------------|--------|------------------------------------|-----------------|--------|
|     |                         | w tym:                             |                 | ogółem | w tym:                             |                 | ogółem |
|     |                         | 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

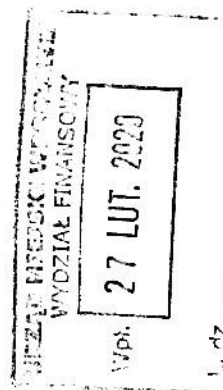
*Urşula Karpas*  
.....  
(główny księgowy)

27 lutego 2020

.....  
(data)

DYREKTOR

*Sylwester Pajęcki*  
.....  
(kierownik jednostki)





Wrocławskie Centrum Opieki  
i Wychowania  
ul. Lekcyjna 29, 51-169 Wrocław  
Regon 020933923, NIP 8951943171  
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<br>(charakter przychodów i kosztów<br>nadzwyczajnych) | Stan za poprzedni rok | Stan za bieżący rok |
|--------------|------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|
| 1            | 2                                                                      | 3                     | 4                   |
| 1.           |                                                                        | 0,00                  | 0,00                |
| 2.           |                                                                        | 0,00                  | 0,00                |
| 3.           |                                                                        | 0,00                  | 0,00                |
| 4.           |                                                                        | 0,00                  | 0,00                |
| 5.           |                                                                        | 0,00                  | 0,00                |
| <b>Razem</b> |                                                                        | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>         |

Główny Księgowy

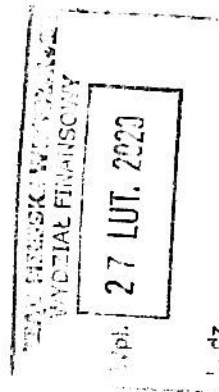
*Urszula Korpas*  
.....  
(główny księgowy)

27 lutego 2020

.....  
(data)

DYREKTOR

*Sylwester Pajęcki*  
.....  
(kierownik jednostki)



Wrocławskie Centrum Opieki  
i Wychowania

ul. Lekcyjna 29, 51-169 Wrocław

Regon 020933928, NIP 8951943171

.....  
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   | <b>Pozostałe przychody operacyjne</b>                                                                                                                        | <b>128 101,90</b>     | <b>100 055,56</b>   |
| 1.  | Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych                                                                                                               |                       |                     |
| 2.  | Dotacje                                                                                                                                                      |                       |                     |
| 3.  | Inne przychody operacyjne, w tym:                                                                                                                            | 128 101,90            | 100 055,56          |
| -   | odwrócenie odpisów aktualizujących należności                                                                                                                |                       |                     |
| -   | kary i odszkodowania                                                                                                                                         |                       |                     |
| -   | inne                                                                                                                                                         | 128 101,90            | 100 055,56          |
| II  | <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                                                                                                                                                         |                       |                     |
| III | <b>Przychody finansowe</b>                                                                                                                                   | <b>41,88</b>          | <b>226,45</b>       |
| 1.  | Dywidendy i udziały w zyskach                                                                                                                                |                       |                     |
| 2.  | Odsetki                                                                                                                                                      | 41,88                 | 226,45              |
| 3.  | Inne, w tym:                                                                                                                                                 | 0,00                  | 0,00                |
| -   | odwrócenie odpisów aktualizujących należności                                                                                                                |                       |                     |
| -   | różnice kursowe                                                                                                                                              |                       |                     |
| -   | inne                                                                                                                                                         |                       |                     |
| IV  | <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

.....  
(główny księgowy)  
Urząd Korpas

27 lutego 2020

.....  
(data)

DYREKTOR

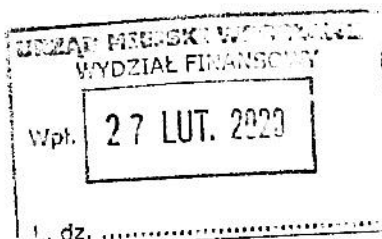
.....  
(kierownik jednostki)

Sylwester Pajęcki

Wrocławskie Centrum Opieki  
i Wychowania

ul. Lekcyjna 29, 51-169 Wrocław  
Regon 020933928, NIP 8951943171

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 2019 rok**

| Lp. | Nazwa jednostki | Należności | Zobowiązania | Inne<br>rozrachunki | Pozycja<br>w<br>bilansie | Rodzaj, tytuł należności,<br>zobowiązań np. opłata<br>za gospodarowanie<br>odpadami komunalnymi,<br>wynajem basenu,<br>podatek od<br>nieruchomości, podatek<br>VAT, rozliczenia<br>z budżetem, media, inne |
|-----|-----------------|------------|--------------|---------------------|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     |                 |            |              |                     |                          | x                                                                                                                                                                                                          |
|     |                 |            |              |                     |                          |                                                                                                                                                                                                            |
|     |                 |            |              |                     |                          |                                                                                                                                                                                                            |
|     |                 |            |              |                     |                          |                                                                                                                                                                                                            |
|     |                 |            |              |                     |                          |                                                                                                                                                                                                            |
|     |                 |            |              |                     |                          |                                                                                                                                                                                                            |
|     |                 |            |              |                     |                          |                                                                                                                                                                                                            |
|     |                 |            |              |                     |                          |                                                                                                                                                                                                            |
|     |                 |            |              |                     |                          |                                                                                                                                                                                                            |
|     |                 |            |              |                     |                          |                                                                                                                                                                                                            |
|     |                 |            |              |                     |                          |                                                                                                                                                                                                            |
| X   | 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

*(główny księgowy)*  
*Grzegorz Korpas*

27.02.2020 r.

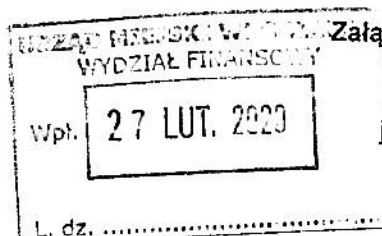
*(data)*

DYREKTOR

*(kierownik jednostki)*  
*Sylwester Pajęcki*

Wrocławskie Centrum Opieki  
i Wychowania  
ul. Lekcyjna 29, 51-169 Wrocław  
Regon 020933928, NIP 8951943171

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 2019 rok**

| Lp. | Nazwa jednostki                                                               | Przychody | Koszty     | Pozycja<br>w<br>rachunku<br>zysków i strat | Rodzaj, tytuł<br>przychodów, kosztów<br>np. opłata za<br>gospodarowanie odpadami<br>komunalnymi, świadczenie<br>usług cateringowych,<br>wynajem basenu, podatek<br>od nieruchomości, inne |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------|--------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1   | Przedszkole nr 49,<br>ul. Borowska 181-<br>187, 50-553<br>Wrocław             | 27 049,44 |            | A.VI                                       | Porozumienie i umowa<br>użyczenia - zwrot opłat za<br>media                                                                                                                               |
| 2   | Zespół Szkół nr 12,<br>ul. Białowieska 74a,<br>54-235 Wrocław                 | 5 688,00  |            | A.VI                                       | Umowa użyczenia lokali przy<br>ul. Borowskiej 181-187                                                                                                                                     |
| 3   | Urząd Miasta<br>Wrocław                                                       |           | 11 235,19  | B.IV                                       | opłaty za trwały zarząd                                                                                                                                                                   |
| 4   | Miejski Ośrodek<br>Pomocy Społecznej,<br>ul. Strzegomska 6,<br>53-611 Wrocław |           | 18 628,81  | B.II                                       | Umowę użyczenia - opłaty<br>zamedia w placówkach<br>opiekuńczo-wychowawczych                                                                                                              |
| 5   | Zarząd Zasobu<br>Komunalnego, ul.<br>Św. Elżbiety 3, 50-<br>111 Wrocław       |           | 31 002,59  | B.III                                      | opłaty za media w<br>placówkach przy ul.<br>Legnickiej, Podwale,<br>Kołłątaja                                                                                                             |
| 6   | EKO SYSTEM sp. z<br>o.o., ul. Michalczyka<br>23, 53-633 Wrocław               |           | 48 209,88  | B.IV                                       | opłaty śmieciowe w<br>placówkach opiekuńczo-<br>wychowawczych                                                                                                                             |
|     |                                                                               |           |            |                                            |                                                                                                                                                                                           |
|     |                                                                               |           |            |                                            |                                                                                                                                                                                           |
| X   | X                                                                             | 32 737,44 | 109 076,47 |                                            | X                                                                                                                                                                                         |

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

Główny Księgowy

(główny księgowy)  
Urszula Korpas

27.02.2020 r.

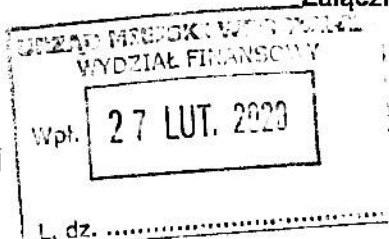
(data)

DYREKTOR

(kierownik jednostki)  
Sylwester Pajęcki

Wrocławskie Centrum Opieki  
i Wychowania  
ul. Lekcyjna 29, 51-169 Wrocław  
Regon 020933928, NIP 8951943171

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 2019 rok**

| Lp. | Nazwa jednostki      | Zwiększenia | Zmniejszenia | Pozycja<br>w zestawieniu<br>zmian<br>w funduszu | Rodzaj, tytuł zmian<br>w funduszu,<br>tj. przekazanie/<br>otrzymanie aktywów<br>trwałych, rozliczanie<br>z tytułu VAT |
|-----|----------------------|-------------|--------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1   | Urząd Miasta Wrocław | 307 238,72  | 6 016,04     | I.2.9                                           | rozliczenie z tytułu Vat                                                                                              |
|     |                      |             |              | I.1.6                                           | PT lokal ul. Gazowa                                                                                                   |
|     |                      |             | 56 102,11    | I.2.6                                           | PT lokal ul. Gazowa                                                                                                   |
|     |                      |             |              |                                                 |                                                                                                                       |
|     |                      |             |              |                                                 |                                                                                                                       |
|     |                      |             |              |                                                 |                                                                                                                       |
|     |                      |             |              |                                                 |                                                                                                                       |
|     |                      |             |              |                                                 |                                                                                                                       |
|     |                      |             |              |                                                 |                                                                                                                       |
|     |                      |             |              |                                                 |                                                                                                                       |
|     |                      |             |              |                                                 |                                                                                                                       |
| X   | X                    | 307 238,72  | 62 118,15    |                                                 | X                                                                                                                     |

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

Główny Księgowy

*Urszula Korpas*  
.....  
(główny księgowy)

27.02.2020 r.

.....  
(data)

DYREKTOR

*Sylwester Pajęcki*  
.....  
(kierownik jednostki)