

Wrocławskie Centrum Opieki
i Wychowania

ul. Lekcyjna 29, 51-169 Wrocław

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	BILANS jednostki budżetowej	Adresat:
Wrocławskie Centrum Opieki i Wychowania ul. Lekcyjna 29 51-169 Wrocław		Wrocław
Numer identyfikacyjny REGON	sporządzony na dzień 31-12-2020 r.	Wysłać bez pisma przewodniego E2E5A7460680BBE5
020933928		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	8 355 046,38	9 517 354,57	A Fundusz	7 687 499,15	8 484 047,67
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	21 400 131,64	23 128 676,14
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	8 355 046,38	9 517 354,57	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-13 712 632,49	-14 644 628,47
A.II.1 Środki trwałe	8 355 046,38	9 517 354,57	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 (-)	-13 712 632,49	-14 644 628,47
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	5 350 017,91	6 464 514,13	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	2 890,41	2 511,81	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	191 962,49	257 874,29	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	62 533,04	44 811,81	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	1 185 640,08	2 104 652,45
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D.I Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
A.II.3 Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D.II Zobowiązania krótkoterminowe	1 185 640,08	2 104 652,45
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	24 500,30	55 792,53
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	0,00	59 697,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	113 371,33	295 908,59
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	580 163,34	673 976,05

Główny Księgowy

Urszula Korpas

(główny księgowy)

SJO BeSTia

2021-02-24

(rok, miesiąc, dzień)

E2E5A7460680BBE5

DYREKTOR

(kierownik jednostki)

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)	424 650,92	967 184,02
B Aktywa obrotowe	518 092,85	1 071 345,55	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	19,74	0,00
B.I Zapasy	35 665,62	29 132,42	D.II.8 Fundusze specjalne	42 934,45	52 094,26
B.I.1 Materiały	35 665,62	29 132,42	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	42 934,45	52 094,26
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	35 747,12	44 489,85			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	7 654,93	16 573,21			
B.II.2 Należności od budżetów	0,00	0,00			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	23 230,55	23 055,00			
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	446 680,11	997 723,28			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	446 680,11	997 723,28			
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

Urszula Korpas

(główny księgowy)

SJO BeSTia

2021-02-24

(rok, miesiąc, dzień)

E2E5A7460680BBE5

DYREKTOR

Sylwester Policki

(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	8 873 139,23	10 588 700,12	Suma pasywów	8 873 139,23	10 588 700,12

Główny Księgowy

Urszula Korpas

(główny księgowy)

SJO BeSTia

2021-02-24

(rok, miesiąc, dzień)

E2E5A7460680BBE5

DYREKTOR

Sylwester Pajacki

(kierownik jednostki)

Wyjaśnienia do bilansu

Główny Księgowy

M. Korpas
Urszula Korpas

(główny księgowy)

SJO BeSTia

2021-02-24

(rok, miesiąc, dzień)

E2E5A7460680BBE5

DYREKTOR

S. Pajęcki
Sylwester Pajęcki

(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Wrocławskie Centrum Opieki i Wychowania ul. Lekcyjna 29 51-169 Wrocław Numer identyfikacyjny REGON 020933928		Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31-12-2020 r.	Adresat: Wrocław Wysłać bez pisma przewodniego 989BDEA37375770F 	
			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A.	Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	60 833,42	57 022,68	
A.I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów	0,00	0,00	
A.II.	Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	0,00	0,00	
A.III.	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00	
A.IV.	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00	
A.V.	Dotacje na finansowanie działalności podstawowej	0,00	0,00	
A.VI.	Przychody z tytułu dochodów budżetowych	60 833,42	57 022,68	
B.	Koszty działalności operacyjnej	13 873 747,92	14 820 081,78	
B.I.	Amortyzacja	161 512,95	190 002,16	
B.II.	Zużycie materiałów i energii	2 715 860,90	2 849 149,46	
B.III.	Usługi obce	688 582,48	591 156,72	
B.IV.	Podatki i opłaty	59 444,07	54 608,75	
B.V.	Wynagrodzenia	8 257 137,95	8 928 093,22	
B.VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	1 830 558,18	2 057 867,78	
B.VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	36 708,12	27 142,56	
B.VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00	
B.IX.	Inne świadczenia finansowane z budżetu	123 943,27	122 061,13	
B.X.	Pozostałe obciążenia	0,00	0,00	
C.	Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)	-13 812 914,50	-14 763 059,10	
D.	Pozostałe przychody operacyjne	100 055,56	118 413,30	
D.I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	
D.II.	Dotacje	0,00	0,00	
D.III.	Inne przychody operacyjne	100 055,56	118 413,30	
E.	Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00	

Główny Księgowy

główny księgowy
Urszula Korpas

2021-02-24

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)	-13 712 858,94	-14 644 645,80
G.	Przychody finansowe	226,45	17,33
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	226,45	17,33
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)	-13 712 632,49	-14 644 628,47
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)	-13 712 632,49	-14 644 628,47

Główny Księgowy

Urszula Korpas

główny księgowy

2021-02-24

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

Sylwester Pajęcki

kierownik jednostki

Główny Księgowy


Urszula Korpas

główny księgowy

2021-02-24

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR


Sylwester Pajęcki

kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Wrocławskie Centrum Opieki i Wychowania ul. Lekcyjna 29, 51-169 Wrocław Regon 020933928, NIP 8951943171 51-169 Wrocław		Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31-12-2020 r.	Adresat: Wrocław	
Numer identyfikacyjny REGON 020933928			Wysłać bez pisma przewodniego 944EB27923463415 	
			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)			20 319 210,38	21 400 131,64
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)			14 304 918,80	16 973 924,60
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły			0,00	0,00
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe			13 827 850,08	15 621 614,25
I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich			0,00	0,00
I.1.4. Środki na inwestycje			169 830,00	1 352 310,35
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			307 238,72	0,00
I.1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek			0,00	0,00
I.1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia			0,00	0,00
I.1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący			0,00	0,00
I.1.10. Inne zwiększenia			0,00	0,00
I.2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)			13 223 997,54	15 245 380,10
I.2.1. Strata za rok ubiegły			12 830 933,96	13 712 632,49
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe			161 115,43	175 453,31
I.2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły			0,00	0,00
I.2.4. Dotacje i środki na inwestycje			169 830,00	1 352 310,35
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			56 102,11	0,00
I.2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek			0,00	0,00
I.2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia			0,00	0,00
I.2.9. Inne zmniejszenia			6 016,04	4 983,95
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)			21 400 131,64	23 128 676,14

Główny Księgowy

główny księgowy

2021-02-24

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

kierownik jednostki

Sylwester Pajęcki

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-13 712 632,49	-14 644 628,47
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-13 712 632,49	-14 644 628,47
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	7 687 499,15	8 484 047,67

Główny Księgowy


Urszula Korpas

główny księgowy

2021-02-24

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR


Sylwester Pajęcki

kierownik jednostki

Główny Księgowy


Urszula Korpas

główny księgowy

2021-02-24

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR


Sylwester Pajęcki

kierownik jednostki

Protokół inwentaryzacji kasy

Inwentaryzacji dokonano w kasie WCOW w dniu 31.12.2020 r.

przez zespół spisowy w składzie:

Przewodniczący: Paulina Cicha

Członek: Edyta Herner

Członek: Urszula Garlikowska

W obecności osoby materialnie odpowiedzialnej: Magdaleny Bechcickiej

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 31.12.2020 r. wartość 0.00 zł.

3. ~~Nadwyżka/Niedobór~~ gotówki w kasie: 0.00 zł.

4. Ostatni numer raportu kasowego: RK 32/2020 dep. 3/10/20

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.

Podpisy członków zespołu spisowego:

Paulina Cicha
Edyta Herner
Urszula Garlikowska

Podpis osoby odpowiedzialnej materialnie:

Magdalena Bechcicka
Główny Księgowy
Urszula Korpas

DYREKTOR
Sylwester Pajęcki

ZAWIADOMIENIE

PKO Bank Polski SA CENTRUM OBSŁUGI KLIENTA KORPORACYJNEGO
PLAC WOLNOŚCI 3
60-914 POZNAŃ



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

POZNAŃ, 31.12.2020

Nr klienta **64633543**

Uprzejmie informujemy, że na koniec dnia 31.12.2020 rachunek

rodzaj rachunku RACH.ŚR.WYODR.DOT.REALIZ.PROJ.
nr rachunku 02102052260000600204293650

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.

Dokument elektroniczny – nie wymaga podpisu ani pieczęci.

Główny Księgowy


Urszula Korpas

DYREKTOR


Sylwester Pającki

ZAWIADOMIENIE

PKO Bank Polski SA CENTRUM OBSŁUGI KLIENTA KORPORACYJNEGO
PLAC WOLNOŚCI 3
60-914 POZNAŃ



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

POZNAŃ, 31.12.2020

Nr klienta 64633543

Uprzejmie informujemy, że na koniec dnia 31.12.2020 rachunek

rodzaj rachunku RACHUNEK VAT
nr rachunku 09102052260000680206076477

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.

Dokument elektroniczny - nie wymaga podpisu ani pieczęci.

Główny Księgowy


Urszula Korbas

DYREKTOR


Sylwester Pajęcki

ZAWIADOMIENIE

PKO Bank Polski SA CENTRUM OBSŁUGI KLIENTA KORPORACYJNEGO
PLAC WOLNOŚCI 3
60-914 POZNAŃ



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

POZNAŃ, 31.12.2020

Nr klienta 64633543

Uprzejmie informujemy, że na koniec dnia 31.12.2020 rachunek

rodzaj rachunku	ZAKŁAD.FUNDUSZ ŚWIADCZ.SOCJAL.
nr rachunku	14102052260000670204165148

wykazuje następujące saldo 30 539,26 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.

Dokument elektroniczny - nie wymaga podpisu ani pieczęci.

Główny Księgowy


Urszula Korpas

DYREKTOR


Sylwester Pajęcki

ZAWIADOMIENIE

PKO Bank Polski SA CENTRUM OBSŁUGI KLIENTA KORPORACYJNEGO
PLAC WOLNOŚCI 3
60-914 POZNAŃ



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

POZNAŃ, 31.12.2020

Nr klienta 64633543

Uprzejmie informujemy, że na koniec dnia 31.12.2020 rachunek

rodzaj rachunku RACH.ŚR.WYODR.DOT.REALIZ.PROJ.
nr rachunku 65102052260000660206220000

wykazuje następujące saldo 0,00 PLN

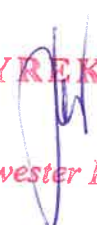
Brak zgłoszenia niezgodności dotyczących salda rachunku w ciągu 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania zawiadomienia oznacza akceptację wysokości salda rachunku na koniec roku kalendarzowego.

Dokument elektroniczny - nie wymaga podpisu ani pieczęci.

Główny Księgowy


Urszula Korpas

DYREKTOR


Sylwester Pajęcki

ZAWIADOMIENIE

PKO Bank Polski SA CENTRUM OBSŁUGI KLIENTA KORPORACYJNEGO
PLAC WOLNOŚCI 3
60-914 POZNAŃ



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

POZNAŃ, 31.12.2020

Nr klienta 64633543

Uprzejmie informujemy, że na koniec dnia 31.12.2020 rachunek

rodzaj rachunku RACHUNEK POMOCNICZY KORPORACJA
nr rachunku 67102052260000690204165163

wykazuje następujące saldo 967 184,02 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.

Dokument elektroniczny – nie wymaga podpisu ani pieczęci.

Główny Księgowy


Urszula Korpas

DYREKTOR


Sylwester Pajoch

ZAWIADOMIENIE

PKO Bank Polski SA CENTRUM OBSŁUGI KLIENTA KORPORACYJNEGO
PLAC WOLNOŚCI 3
60-914 POZNAŃ



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

POZNAŃ, 31.12.2020

Nr klienta **64633543**

Uprzejmie informujemy, że na koniec dnia 31.12.2020 rachunek

rodzaj rachunku **RACH.BIEŻĄCY INSTYTUCJONALNY**
nr rachunku **69102052260000630204165130**

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.

Dokument elektroniczny - nie wymaga podpisu ani pieczęci.

Główny Księgowy


Urszula Korpas

DYREKTOR


Sylwester Pajęcki

Wrocław, dnia 25 lutego 2021 r.

NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZANIA do bilansu

NA DZIEŃ 31 grudnia 2020 rok

Nr konta	Nazwa konta księgowego	Należności	Zobowiązania
201	Rozrachunki z dostawcami i odbiorcami	1.745,70 zł	51.710,84 zł
201	Rozrachunki z dostawcami i odbiorcami jednostkami gminy	14.827,51 zł	4.081,69 zł
221	Należności budżetowe	4 .861,64 zł	
229	Rozrachunki publiczno – prawne z tyt. Ubezpieczeń, podatków i innych świadczeń		355.605,59 zł
231	Rozrachunki z pracownikami z tytułu wynagrodzeń	1.500,-zł	673.976,05 zł
	Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		52.094,26 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

www.wcow.pl

235	Rozrachunki z tytułu udzielonych pożyczek mieszkaniowych	21 .555,- zł	
241	Rozrachunki - sumy depozytowe (500+, alimenty zgromadzone na rzecz dzieci)		967.184,02 zł
Ogółem:		44.489,85 zł	2.104.652,45 zł

Główny Księgowy

Urszula Korpas

DYREKTOR

Sylwester Pajęcki

Sporządziła: Urszula Korpas – gł. Księgowy

e-mail: 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

www.wcow.pl

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

Wrocław, dnia 25 lutego 2021 r.

Nazwa i adres
jednostki organizacyjnej

OŚWIADCZENIE

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

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

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

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

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

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

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

7. Nie wystąpiły żadne znane nam:

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

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

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

10. Zidentyfikowaliśmy wszystkie istotne wyłączenia rozliczeń pomiędzy jednostkami organizacyjnymi.

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

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

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

Główny Księgowy


Urszula Korpas

.....
(główny księgowy)

DYREKTOR


Sylwester Pajęcki

.....
(kierownik jednostki)

INFORMACJA DODATKOWA

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego
1.	
1.1	Nazwa jednostki
	Wrocławskie Centrum Opieki i Wychowania
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
	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 2020 roku
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)
	Polityka Rachunkowości WCOW opisuje sposób prowadzenia ksiąg rachunkowych, w tym: - zasady klasyfikacji i grupowania zdarzeń gospodarczych do odpowiedniej pozycji sprawozdania finansowego zgodnie z ich charakterem, jako składników aktywów i pasywów, przychodów i kosztów; - metody wyceny aktywów i pasywów na moment początkowego ujęcia w księgach rachunkowych i na dzień bilansowy, - metody ustalania wyniku finansowego, - sposób prezentacji informacji w sprawozdaniu finansowym i stosowanie jej w sposób ciągły. 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. 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. Wypłaty są ujmowane w księgach w dniu wypłaty i wykazywane w okresie poniesienia wydatku. Stany i rozchody materiałów wycenia się na poziomie ceny zakupu, stosując do wyceny rozchodu metodę FIFO. Ze względu na nieistotną wartość nie rozlicza się kosztów w czasie.
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

	– podobne przedstawienie stanów i tytułów zmian dotychczasowej amortyzacji lub umorzenia
	Dane zaprezentowane w Tabeli nr 1. (1.1 i 1.3) Zmiana stanu wartości początkowej wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych oraz Tabela nr 1a (1.1 i 1.3) Zmiana stanu wartości początkowej pozostałych wartości niematerialnych i prawnych oraz pozostałych środków trwałych
1.2.	Aktualna wartość rynkowa środków trwałych, w tym dóbr kultury – o ile jednostka dysponuje takimi informacjami
	Nie dotyczy
1.3.	Kwota dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych
	Dane zaprezentowane w Tabeli nr 1. (1.1 i 1.3) Zmiana stanu wartości początkowej wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych
1.4.	Wartość gruntów użytkowanych wieczystość
	Dane zaprezentowane w Tabeli nr 2. (1.4) Wartość gruntów użytkowanych wieczystość
1.5.	Wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu
	Dane zaprezentowane w Tabeli nr 3. (1.5) Wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu
1.6.	Liczba oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych
	Nie dotyczy
1.7.	Dane o odpisach aktualizujących wartość należności, ze wskazaniem stanu na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie na koniec roku obrotowego, z uwzględnieniem należności finansowych jednostek samorządu terytorialnego (stan pożyczek zagrożonych)
	Dane zaprezentowane w Tabeli nr 4. (1.7) Informacja o odpisach aktualizujących wartość należności
1.8.	Dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym
	Dane zaprezentowane w Tabeli nr 5. (1.8) Informacja o stanie rezerw
1.9.	Podział zobowiązań długoterminowych o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty:
a)	powyżej 1 roku do 3 lat
b)	powyżej 3 do 5 lat
c)	powyżej 5 lat
	Dane zaprezentowane w Tabeli nr 6. (1.9) Pozostały okres spłaty zobowiązań długoterminowych
1.10.	Kwota zobowiązań w sytuacji gdy jednostka kwalifikuje umowy leasingu zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny), a według przepisów o rachunkowości byłby to leasing finansowy lub zwrotny z podziałem na kwotę zobowiązań z tytułu leasingu finansowego lub leasingu zwrotnego
1.11.	Łączna kwota zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń
	Dane zaprezentowane w Tabeli nr 7. (1.11) Łączna kwota zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń
1.12.	Łączna kwota zobowiązań warunkowych, w tym również udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych, niewykazanych w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń

	Dane zaprezentowane w Tabeli nr 8. (1.12) Łączna kwota zobowiązań warunkowych, w tym również udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych niewykazanych w bilansie ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń
1.13.	Wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych, w tym kwotę czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów stanowiących różnicę między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie
	Dane zaprezentowane w Tabeli nr 9. (1.13) Istotne czynne i bierne rozliczenia międzyokresowe
1.14.	Łączna kwota otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie
	Dane zaprezentowane w Tabeli nr 10. (1.14) Kwota otrzymanych gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie
1.15.	Kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze
	Dane zaprezentowane w Tabeli nr 11. (1.15) Kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze
1.16.	Inne informacje
2.	
2.1.	Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów
	Dane zaprezentowane w Tabeli nr 12. (2.1) Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów
2.2.	Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym
	Dane zaprezentowane w Tabeli nr 13. (2.2) Koszty wytworzenia środków trwałych w budowie
2.3.	Kwota i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie
	Dane zaprezentowane w Tabeli nr 14. (2.3) Kwota i charakter poszczególnych pozycji przychodów i kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie
2.4.	Informacja o kwocie należności z tytułu podatków realizowanych przez organy podatkowe podległe ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych wykazywanych w sprawozdaniu z wykonania planu dochodów budżetowych
	Nie dotyczy
2.5.	Inne informacje
	Dane zaprezentowane w Tabeli nr 15. (2.5) Inne informacje dotyczące wybranych przychodów i kosztów wykazywanych w rachunku zysku i strat
3.	Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki

Główny Księgowy

Urszula Korbas
(główny księgowy)

2021-02-25

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR

Sylwester Pajęcki
(kierownik jednostki)

Tabela nr 1: (1.11.1.3) Zmiana stanu wartości początkowej wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości niematerialne i prawne	Rzeczowe aktywa trwałe (5+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)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
I.	Wartość brutto składników aktywów - stan na początek okresu	7 592,52	11 233 863,63	11 233 863,63	2 747 642,53		7 729 918,66	27 012,53	584 906,02	144 383,89	0,00	0,00	0,00	0,00
1.	Zwiększenia													
	a) nabycie		123 284,00	123 284,00										
	b) przemieszczenia wewnętrzne		1 229 016,35	1 229 016,35			1 229 016,35							
	c) aktualizacja		0,00	0,00										
	d) inne		0,00	0,00										
	e) razem zwiększenia (a+b+c+d)	0,00	1 352 310,35	1 352 310,35	0,00	0,00	1 229 016,35	0,00	123 294,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	f) zbycie		119 995,00	119 995,00					119 995,00					
	g) przemieszczenia wewnętrzne		0,00	0,00										
	h) likwidacja		12 444,00	12 444,00								12 444,00		
	i) inne		0,00	0,00										
	j) razem zmniejszenia (f+g+h+i)	0,00	132 439,00	132 439,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119 995,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II.	Wartość brutto składników aktywów - stan na koniec okresu (I+J-Ia-2b)	7 592,52	12 453 734,98	12 453 734,98	2 747 642,53	0,00	8 958 935,01	27 012,53	588 205,02	131 939,89	0,00	0,00	0,00	0,00
III.	Umorzenia - stan na początek okresu	7 592,52	2 878 817,25	2 878 817,25			2 379 900,75	24 122,12	392 943,53	81 850,85	0,00	0,00	0,00	0,00
	k) amortyzacja/umorzenia za okres poprzedni		190 002,16	190 002,16			114 520,13	378,60	57 382,20	17 721,23				
	l) aktualizacja		0,00	0,00										
	m) inne		0,00	0,00										
	n) razem zwiększenia (k+l+m)	0,00	190 002,16	190 002,16	0,00	0,00	114 520,13	378,60	57 382,20	17 721,23	0,00	0,00	0,00	0,00
	o) dotyczące zbytych składników		0,00	0,00										
	p) dotyczące zlikwidowanych składników		12 444,00	12 444,00						12 444,00				
	q) inne		119 995,00	119 995,00					119 995,00					
	r) razem zmniejszenia (n+o+p)	0,00	132 439,00	132 439,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119 995,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IV.	Umorzenia - stan na koniec okresu (III+3m-4r)	7 592,52	2 936 380,41	2 936 380,41			2 494 420,88	24 500,72	330 330,73	87 128,08	0,00	0,00	0,00	0,00
V.	Stan odpisów aktualizujących aktywów - na początek okresu		0,00	0,00										
5.	Zwiększenia		0,00	0,00										
6.	Zmniejszenia		0,00	0,00										
VI.	Stan odpisów aktualizujących aktywów - na koniec okresu (V+5-6)	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VII.	Wartość netto składników aktywów - stan na początek roku (I+II-V)	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	0,00	0,00
VIII.	Wartość netto składników aktywów - stan na koniec roku (II+IV-VI)	0,00	9 517 354,57	9 517 354,57	2 747 642,53	0,00	6 464 514,13	2 511,81	257 874,29	44 811,81	0,00	0,00	0,00	0,00

.....
nazwa i adres jednostki organizacyjnej

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

Lp.	Wyszczególnienie	Pozostałe wartości niematerialne i prawne *	Pozostałe środki trwałe *	Razem (3+4)
1	2	3	4	5
I.	Wartość brutto pozostałych składników aktywów - stan na początek okresu		1 325 240,82	1 325 240,82
1.	zwiększenia/zmniejszenia		203 728,01	203 728,01
II.	Wartość brutto pozostałych składników aktywów - stan na koniec okresu (I+/-1)	0,00	1 528 968,83	1 528 968,83
III.	Umorzenia - stan na początek okresu		1 325 240,82	1 325 240,82
2.	zwiększenia/zmniejszenia		203 728,01	203 728,01
IV.	Umorzenia - stan na koniec okresu (III+/-2)	0,00	1 528 968,83	1 528 968,83
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

Główny Księgowy

Urszula Korbas

.....

(główny księgowy)

25 lutego 2021

(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 2. (1.4) Wartość gruntów użytkowanych wieczystie

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

Główny Księgowy

Urszula Korbas

(główny księgowy)

25.02.2021 r.

(data)

DYREKTOR

Sylwester Pajęcki

(kierownik jednostki)

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

Główny Księgowy
Urząd Księgowy
Urząd Księgowy

(główny księgowy)

25.02.2021

(data)

DYREKTOR

Sylwester Pajęcki

(kierownik jednostki)

nazwa i adres jednostki organizacyjnej

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

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

Główny Księgowy

.....
Urząd Księgowy
(główny księgowy)

25 lutego 2021
(data)

DYREKTOR

.....
Sybilla Pałacki
(kierownik jednostki)

.....
nazwa i adres jednostki organizacyjnej

Tabela nr 5. (1.8) Informacja o stanie rezerw

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

Główny Księgowy

Urząd

Urszula Korpas

25 lutego 2021

.....
(data)

DYREKTOR

Sylwester Pajęcki

.....
(kierownik jednostki)

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

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

Główny Księgowy

Urszula Korbas
.....

(główny księgowy)

25 lutego 2021 r.

.....
(data)

DYREKTOR

Sylwester Pajęcki
.....

(kierownik jednostki)

nazwa i adres jednostki organizacyjnej

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

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

Główny Księgowy

Urszula Krpbas

(główny księgowy)

25 lutego 2021 r.

(data)

DYREKTOR

Sylwester Pajęcki

(kierownik jednostki)

Wrocławskie Centrum Opieki
i Wychowania

ul. Lekcyjna 29, 51-169 Wrocław

Regon 020033928, 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 (rodzaj zobowiązań warunkowych)	Kwota zobowiązań warunkowych	Wyszczególnienie (forma i charakter zabezpieczenia zobowiązań warunkowych)	Kwota zabezpieczenia
1	2	3	4	5
1.				
2.				
...				
...				
Razem		0,00		0,00

Główny Księgowy

.....
Urszula Korpas

(główny księgowy)

25 lutego 2021 r.

.....
(data)

DYREKTOR

.....
Sylwester Pajęcki

(kierownik jednostki)

Wrocławskie Centrum Opieki
i Wychowania

ul. Lekcyjna 29, 51-169 Wrocław

.....
Regon: 141903101, NIP: 631-043-771

Nazwa i adres jednostki organizacyjnej

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

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na początek okresu	Stan na koniec okresu
1	2	3	4
Razem czynne rozliczenia międzyokresowe			
1.			0,00
2.			
3.			
Razem bierne rozliczenia międzyokresowe			
		0,00	0,00
Rozliczenia międzyokresowe			
I. przychodów, w tym:		0,00	0,00
1.			
2.			
3.			
Inne rozliczenia międzyokresowe, w tym:			
		0,00	0,00
1.			
2.			
3.			

Główny Księgowy

.....
Urząd Księgowy

(główny księgowy)

25 lutego 2021 r.

.....
(data)

DYREKTOR

Sylwester Pajęcki

.....
(kierownik jednostki)

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

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

Główny Księgowy

Urszula Porpas

(główny księgowy)

25 lutego 2021 r.

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

Kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze	Stan za poprzedni rok	Stan za bieżący rok
	78 726,59	88 804,79

Główny Księgowy

Urszula Horbas
Urszula Horbas

.....
(główny księgowy)

25 lutego 2021 r.

.....
(data)

DYREKTOR

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

Główny Księgowy

M. Korpas
Urszula Korpas

(główny księgowy)

25 lutego 2021 r.

.....
(data)

DYREKTOR

.....
Sylwester Pajęcki.....

(kierownik jednostki)

Wrocławskie Centrum Opieki
i Wychowania

ul. Lekcyjna 29, 51-169 Wrocław

REGON 02093328, 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		
		ogółem	w tym: odsetki	różnice kursowe	ogółem	w tym: odsetki	różnice kursowe
1	2	3	4	5	6	7	8
1. Środki trwałe w budowie							
Razem		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Główny Księgowy


Urszula Korpas

(główny księgowy)

25 lutego 2021 r

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

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

Główny Księgowy


Urszula Korpas

.....
(główny księgowy)

25 lutego 2021 r.

.....
(data)

DYREKTOR


Sylwester Pajęcki

.....
(kierownik jednostki)

.....
nazwa i adres jednostki organizacyjnej

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

Lp.	Wyszczególnienie	Stan za poprzedni rok	Stan za bieżący rok
1	2	3	4
I	Pozostałe przychody operacyjne	100 055,56	118 413,30
1.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		
2.	Dotacje		
3.	Inne przychody operacyjne, w tym:	100 055,56	118 413,30
-	odwrócenie odpisów aktualizujących należności		
-	kary i odszkodowania		
-	inne	100 055,56	118 413,30
II	Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00
1.	Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku		
2.	Pozostałe koszty operacyjne, w tym:	0,00	0,00
-	odpisy aktualizujące należności		
-	subwencje z Gminy tzw. "janosikowe"		
-	inne		
III	Przychody finansowe	226,45	17,33
1.	Dywidendy i udziały w zyskach		
2.	Odsetki	226,45	17,33
3.	Inne, w tym:	0,00	0,00
-	odwrócenie odpisów aktualizujących należności		
-	różnice kursowe		
-	inne		
IV	Koszty finansowe	0,00	0,00
1.	Odsetki		
2.	Inne, w tym:	0,00	0,00
-	odpisy aktualizujące należności		
-	różnice kursowe		
-	inne		

Główny Księgowy

Urszula Korpas

.....
(główny księgowy)

25 lutego 2021 r.

.....
(data)

DYREKTOR

Sylwester Pajęcki

.....
(kierownik jednostki)

Nazwa i adres
jednostki organizacyjnej

Należności i zobowiązania oraz inne rozrachunki (o podobnym charakterze) wobec jednostek objętych łącznym sprawozdaniem finansowym za 2020 rok

Lp.	Nazwa jednostki	Należności	Zobowiązania	Inne rozrachunki	Pozycja w bilansie	Rodzaj, tytuł należności, zobowiązań np. opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi, wynajem basenu, podatek od nieruchomości, podatek VAT, rozliczenia z budżetem, media, inne
1	Zarząd Zasobu Komunalnego, ul. Św. Elżbiety 3, 50-111 Wrocław	7 401,42			Aktywa B.II.1	opłaty stałe za mieszkania przy ul. Legnickiej 21/9 i Kołłątaja 31/3
2	Gmina Wrocław, Wydział Podatków i Opłat (EKOSYSTEM sp. z o.o Wrocław)	5 509,25			Aktywa B.II.1	gospodarowanie odpadami komunalnymi w placówkach przy ul. Lekcyjnej 29, Borowskiej 181-187, Kamieńskiego 253
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

.....
Urszula Korpas
 (główny księgowy)

25.02.2021 г.

(data)

DYREKTOR

.....
(kierownik jednostki)

Nazwa i adres
jednostki organizacyjnej

**Przychody i koszty z tytułu operacji dokonanych między jednostkami objętymi
łącznym sprawozdaniem finansowym za 2020 rok**

Lp.	Nazwa jednostki	Przychody	Koszty	Pozycja w rachunku zysków i strat	Rodzaj, tytuł przychodów, kosztów np. opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi, świadczenie usług cateringowych, wynajem basenu, podatek od nieruchomości, inne
1	Przedszkole Nr 49, ul. Borowska 181- 187, 50-553 Wrocław	28 102,53		D.III	Porozumienie Umowa użyczenia - zwrot opłat za media
2	Zespół Szkół nr 12, ul. Białowieska 74a, 54-235 Wrocław	5 688,00		D.III	Umowa użyczenia lokali przy ul. Borowskiej 181-187, - zwrot za media
3	Urząd Miasta Wrocław		11 234,19	B.IV	Opłaty za twały zarząd
4	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, ul. Strzegomska 6, 53-611 Wrocław		18 209,73	B.II	Umowy użyczenia - opłaty za media w placówkach opiekuńczo-wychowawczych
5	Zarząd Zasobu Komunalnego, ul. Św. Elżbiety 3, 50- 111 Wrocław		30 473,03	B.II	stałe opłaty za media w placówkach przy ul. Legnicka 21/9; Podwale 67/8; Podwale 67/8A; Kołłątaja 31/3
6	Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii nr 2, ul. Kielecka 51A, 54- 029 Wrocław		6 160,00	B.II	opłaty za pobyt wychowanków
7	EKOSYSTEM sp. z o.o, ul. Michalczyka 23, 53-633 Wrocław		48 883,81	B.IV	opłaty śmieciowe w placówkach opiekuńczo- wychowawczych
X	X	33 790,53	114 960,76		X

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

Główny Księgowy

Urszula Korpas

(główny księgowy)

25.02.2021 r.

(data)

DYREKTOR

Sylwester Pajęcki

(kierownik jednostki)

Nazwa i adres
jednostki organizacyjnej

**Zestawienie zmian w funduszu z tytułu operacji dokonanych między jednostkami
objętymi łącznym sprawozdaniem finansowym za 2020 rok**

Lp.	Nazwa jednostki	Zwiększenia	Zmniejszenia	Pozycja w zestawieniu zmian w funduszu	Rodzaj, tytuł zmian w funduszu, tj. przekazanie/ otrzymanie aktywów trwałych, rozliczanie z tytułu VAT
X	X				X

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

Główny Księgowy

Urszula Korpas

(główny księgowy)

25.02.2021 r.

(data)

DYREKTOR

Sylwester Pujacki
(kierownik jednostki)

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

Lp.	Przedmiot umowy	Rodzaj umowy	Kategoria przedmiotu umowy według grup ST ^[1]	Nr umowy	Data zawarcia umowy	Umowa płatna/bezpłatna	Rodzaj wartości ^[2]	Wartość na początek okresu	Zwiększenia	Zmniejszenia	Wartość na koniec okresu (9+10-11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
											0,00
											0,00
											0,00
											0,00
											0,00

Główny Księgowy
Urząd Kierownika
(główny księgowy)

2021-02-25
(data)

DYREKTOR
Sybister Pajęcki
(kierownik jednostki)

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

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