

Wrocławskie Centrum Opieki
i Wychowania

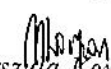
ul. Lekcyjna 29, 51-169 Wrocław

Regon: 230033928, NIP: 6951612171

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	BILANS jednostki budżetowej	Adresat: Wrocław
Wrocławskie Centrum Opieki i Wychowania ul. Lekcyjna 29 51-169 Wrocław		Wysłać bez pisma przewodniego B18D364F67455F61
Numer identyfikacyjny REGON 020933928	sporządzony na dzień 31-12-2021 r.	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	9 517 354,57	9 390 200,42	A Fundusz	8 484 047,67	8 571 072,29
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	23 128 676,14	23 506 029,15
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	9 517 354,57	9 390 200,42	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-14 644 628,47	-14 934 956,86
A.II.1 Środki trwałe	9 517 354,57	9 390 200,42	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 (-)	-14 644 628,47	-14 934 956,86
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	6 464 514,13	6 434 965,81	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	2 511,81	2 133,21	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	257 874,29	175 833,29	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	44 811,81	29 625,58	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	2 104 652,45	2 026 174,72
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D.I Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
A.II.3 Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D.II Zobowiązania krótkoterminowe	2 104 652,45	2 026 174,72
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	55 792,53	38 249,09
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	59 697,00	82 291,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	295 908,59	125 124,80
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	673 976,05	628 000,00

Główny Księgowy


Urszula Korpas
(główny księgowy)

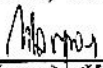
2022-03-03
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR


Sylwester Pięcki
(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	0,00	36,90
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	967 184,02	1 117 763,63
B Aktywa obrotowe	1 071 345,55	1 207 046,59	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	29 132,42	47 876,79	D.II.8 Fundusze specjalne	52 094,26	34 709,30
B.I.1 Materiały	29 132,42	47 876,79	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	52 094,26	34 709,30
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	44 489,85	20 774,87			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	16 573,21	1 835,23			
B.II.2 Należności od budżetów	0,00	0,00			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	23 055,00	14 078,00			
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	997 723,28	1 138 394,93			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	997 723,28	1 138 394,93			
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)

2022-03-03

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR

(kierownik jednostki)
Sylwester Pajęcki

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	10 588 700,12	10 597 247,01	Suma pasywów	10 588 700,12	10 597 247,01

Główny Księgowy


Urszula Korpas

(główny księgowy)

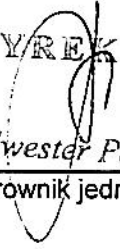
SJO BeSTia

2022-03-03

(rok, miesiąc, dzień)

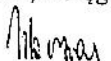
B18D364F67455F61 Korekta nr 1

DYREKTOR


Sylwester Pajęcki

(kierownik jednostki)

Główny Księgowy


Urszula Korpas

(główny księgowy)

2022-03-03

(rok, miesiąc, dzień)

SJO BeSTia

B18D364F67455F61 Korekta nr 1

DYREKTOR


Sylwester Pajęcki

(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Wrocławskie Centrum Opieki i Wychowania ul. Lekcyjna 29 51-169 Wrocław	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31-12-2021 r.	Adresat: Wrocław	
Numer identyfikacyjny REGON 020933928		Wysłać bez pisma przewodniego D0263FD4579B02F4 	
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego	
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	57 022,68	0,00	
A.I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	0,00	0,00	
A.II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	0,00	0,00	
A.III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00	
A.IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00	
A.V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej	0,00	0,00	
A.VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych	57 022,68	0,00	
B. Koszty działalności operacyjnej	14 820 081,78	15 134 764,22	
B.I. Amortyzacja	190 002,16	230 561,21	
B.II. Zużycie materiałów i energii	2 849 149,46	2 780 061,25	
B.III. Usługi obce	591 156,72	633 406,74	
B.IV. Podatki i opłaty	54 608,75	42 129,46	
B.V. Wynagrodzenia	8 928 093,22	9 190 840,97	
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	2 057 867,78	2 098 587,92	
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe	27 142,56	25 545,07	
B.VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00	
B.IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	122 061,13	133 631,60	
B.X. Pozostałe obciążenia	0,00	0,00	
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)	-14 763 059,10	-15 134 764,22	
D. Pozostałe przychody operacyjne	118 413,30	199 807,36	
D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	
D.II. Dotacje	0,00	0,00	
D.III. Inne przychody operacyjne	118 413,30	199 807,36	
E. Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00	

Główny Księgowy
Urzuła Korpas
główny księgowy
Urzuła Korpas

2022-03-03
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)	-14 644 645,80	-14 934 956,86
G.	Przychody finansowe	17,33	0,00
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	17,33	0,00
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)	-14 644 628,47	-14 934 956,86
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)	-14 644 628,47	-14 934 956,86

Główny Księgowy


Urszula Korpas

główny księgowy

2022-03-03

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR


Sylwester Pajęcki
kierownik jednostki

Główny Księgowy


Urszula Korpas

główny księgowy

2022-03-03

rok, miesiąc, dzień

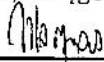
DYREKTOR


Sylwester Pajęcki

kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Wrocławskie Centrum Opieki i Wychowania ul. Lekcyjna 29 51-169 Wrocław	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31-12-2021 r.	Adresat: Wrocław	
Numer identyfikacyjny REGON 020933928		Wysłać bez pisma przewodniego 90EFDB4BAC58C13B 	
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego	
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	21 400 131,64	23 128 676,14	
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	16 973 924,60	15 340 446,32	
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00	
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	15 621 614,25	15 237 039,26	
I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00	
I.1.4. Środki na inwestycje	1 352 310,35	103 407,06	
I.1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych	0,00	0,00	
I.1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	
I.1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00	
I.1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00	
I.1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący	0,00	0,00	
I.1.10. Inne zwiększenia	0,00	0,00	
I.2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	15 245 380,10	14 963 093,31	
I.2.1. Strata za rok ubiegły	13 712 632,49	14 644 628,47	
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	175 453,31	206 011,81	
I.2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00	
I.2.4. Dotacje i środki na inwestycje	1 352 310,35	103 407,06	
I.2.5. Aktualizacja środków trwałych	0,00	0,00	
I.2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	0,00	0,00	
I.2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00	
I.2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00	
I.2.9. Inne zmniejszenia	4 983,95	9 045,97	
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	23 128 676,14	23 506 029,15	

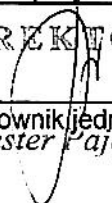
Główny Księgowy


Główny Księgowy

2022-03-03

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR


kierownik jednostki
Sylwester Pajęcki

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-14 644 628,47	-14 934 956,86
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-14 644 628,47	-14 934 956,86
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	8 484 047,67	8 571 072,29

Główny Księgowy


Urszula Korpas

główny księgowy

2022-03-03

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR


Sylwester Pajęcki

kierownik jednostki

Główny Księgowy

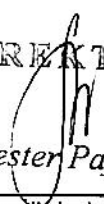

Urszula Korpas

główny księgowy

2022-03-03

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR


Sylwester Pajęcki

kierownik jednostki

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 28 lutego 2022 r.

Nazwa i adres
jednostki organizacyjnej

OŚWIADCZENIE

W związku z podpisaniem i przekazaniem do Urzędu Miejskiego Wrocławia sprawozdania finansowego za 2021 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, pominieć.

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 Pięcki.....
(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 2021 rok
3.	Wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne
	Nie dotyczy
4.	Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)
	Polityka Rachunkowości Wrocławskiego Centrum Opieki i Wychowania 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. Wyплаты są ujmowane w księgach w dniu wypłaty i wykazywane w okresie poniesienia wydatku. Stany i rozchody towarów 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 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 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 Poręba
(główny księgowy)

2022-02-28

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR


Sylwester Pajęcki
(kierownik jednostki)

JWO-01

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

NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZANIA do bilansu
na dzień 31 grudnia 2021 rok

Nr konta	Nazwa konta księgowego	Należności	Zobowiązania
201	Rozrachunki z dostawcami i odbiorcami	1,74	35 247,35
201	Rozrachunki z dostawcami i odbiorcami jednostkami gminy	1 833,49	3 001,74
221	Należności budżetowe	4 861,64	
229	Rozrachunki publiczno-prawne z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń		207 415,80
231	Rozrachunki z pracownikami z tytułu wynagrodzeń		628 000,00
234	pozostałe rozrachunki z pracownikami		36,90
234	pożyczki z Zakładowego Funduszu świadczeń socjalnych	14 078,00	
851	Zakładowy Fundusz świadczeń socjalnych		34 709,30
24..	Rozrachunki - sumy depozytowe, środki zgromadzone na rzecz wychowanków (500+, alimenty itp.)		1 117 763,63
	RAZEM:	20 774,87	2 026 174,72

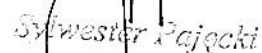
Wrocław, dnia 28.02.2022 r.

Główny Księgowy


Urszula Korpas

/Główny Księgowy/

DYREKTOR


Sylwester Pajęcki

/Dyrektor/

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

Załącznik nr 2 (do bilansu)
do jednolitych zasad sporządzania
sprawozdań finansowych przez
jednostki organizacyjne Miasta Wrocławia

Nazwa i adres
jednostki organizacyjnej

Należności i zobowiązania oraz inne rozrachunki (o podobnym charakterze) wobec jednostek objętych łącznym sprawozdaniem finansowym za 2021 rok

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

2022-02-28

(data)

DYREKTOR
[Signature]
Sybilus - Pajertki
(kierownik jednostki)

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

Załącznik nr 3 (do rachunku zysków i strat)
do jednolitych zasad sporządzania
sprawozdań finansowych przez
jednostki organizacyjne Miasta Wrocławia

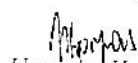
Nazwa i adres
jednostki organizacyjnej

**Przychody i koszty z tytułu operacji dokonanych między jednostkami objętymi
łącznym sprawozdaniem finansowym za 2021 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	37 059,38		D.III	Porozumienie, umowa użyczenia - zwrot opłat za media
2	Urząd Miasta Wrocław		11 234,19	B.IV	opłaty za trwały zarząd nieruchomości
3	Urząd Miasta Wrocław		30 895,27	B.IV	opłaty śmieciowe w placówkach opiekuńczo- wychowawczych
3	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej ul. Strzegomska 6 53-611 Wrocław		19 865,25	B.II	umowy użyczenia - opłaty za media w placówkach opiekuńczo-wychowawczych
4	Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii nr 2, ul. Kielecka 51A 54- 029 Wrocław		9 342,00	B.II	opłaty za pobyt wychowanków
5	Zarząd Zasobu Komunalnego ul. Św. Elżbiety 3 50-111 Wrocław		36 212,97	B.II	stałe opłaty za media w placówkach przy ul. Legnicka 21/9, Podwale 67/8, Podwale 67/8A; Kołłątaja 31/3
X	X	37 059,38	107 549,68		X

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

Główny Księgowy

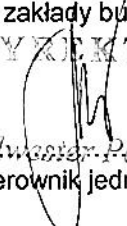

Urszula Korpas

(główny księgowy)

2022-02-28

(data)

DYREKTOR


Sylwester Rajęcki
(kierownik jednostki)

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

**Załącznik nr 4 (do zestawienia zmian w funduszu)
do jednolitych zasad sporządzania
sprawozdań finansowych przez
jednostki organizacyjne Miasta Wrocławia**

Nazwa i adres
jednostki organizacyjnej

Zestawienie zmian w funduszu z tytułu operacji dokonanych między jednostkami objętymi łącznym sprawozdaniem finansowym za 2021 rok

Lp.	Nazwa jednostki	Zwiększenia	Zmniejszenia	Pozycja w zestawieniu zmian w funduszu	Rodzaj, tytuł zmian w funduszu, tj. przekazanie/ otrzymanie aktywów trwałych, rozliczanie z tytułu VAT
1	Urząd Miasta Wrocław		9 045,97	I.2.9	rozliczenie z tytułu podatku Vat
X	X				X

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

Główny Księgowy

Urszula Korpas

(główny księgowy)

2022-02-28

(data)

ДИРЕКТОР

Sylvester Pajski

(kierownik jednostki)

ul. Lekcyj 29, 51-169 Wrocław
nazwa i adres jednostki organizacyjnej

ul. Lekcyjna 29, 51-169 Wrocław
nazwa i adres jednostki organizacyjnej

Tabela nr 10 (1.3.1.3) Zmiana stanu wartości

--	--

.....
Główny Księgowy
(główny księgowy)
Urszula Korbas

2022-02-28
(data)

Włodzisław Pajęcki

Wrocławskie Centrum Opieki
i Wychowania

ul. Lekcyjna 29, 51-169 Wrocław

REGON 142933928, NIP 8951943171.....

..... nazwa i adres jednostki organizacyjnej

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

Lp.	Wyszczególnienie	Pozostałe wartości niematerialne i prawne *	Pozostałe środki trwałe *	Razem (3+4)
1	2	3	4	5
I.	Wartość brutto pozostałych składników aktywów - stan na początek okresu	0,00	1 528 968,83	1 528 968,83
1.	zwiększenia/zmniejszenia	0,00	125 470,24	125 470,24
II.	Wartość brutto pozostałych składników aktywów - stan na koniec okresu (I+/-1)	0,00	1 654 439,07	1 654 439,07
III.	Umorzenia - stan na początek okresu		1 528 968,83	1 528 968,83
2.	zwiększenia/zmniejszenia		125 470,24	125 470,24
IV.	Umorzenia - stan na koniec okresu (III+/-2)	0,00	1 654 439,07	1 654 439,07
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

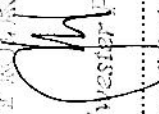
Główny Księgowy


.....
(główny księgowy)

2022-02-28

(data)

WYBRUKTOR


Dyrektor

.....
(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

Marta
Urszula Korpas
.....
(główny księgowy)

2022-02-28

.....
(data)

DYREKTOR
[Signature]
.....
(kierownik jednostki)

Wrocławskie Centrum Opieki
i Wychowania

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

Tabela nr 3. (1.5) Wartość nieamortyzowanych lub nieumartworzonych 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


Urszula Korpas
.....
(główny księgowy)

10.11.2018
.....
(data)

DYREKTOR

Sylwester Pajęcki
(kierownik jednostki)

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

Lp.	Przedmiot umowy	Rodzaj umowy	Kategoria przedmiotu umowy według grup ST ^[1]	Nr umowy	Data zawarcia umowy	Umowa płatna/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
Urszula Korbas
.....
(główny księgowy)

2028-02-28
.....
(data)

DYREKTOR
Sybilina Rajęcki
(kierownik jednostki)

[1] Należy wpisać: 1, 2, 3, 4, 5 lub 6 gdzie 1 oznacza Grunty, 2 - Budynek, 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.

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
(podpis)
Urzula Korbas
.....
(główny księgowy)

2022-02-28
(data)

DYREKTOR
(podpis)
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 5. (1.8) Informacja o stanie rezerw

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

Główny Księgowy

Urszula Porpas
Urszula Porpas

.....
(główny księgowy)

2022-02-28

.....
(data)

DYREKTOR
Sylwester Policki
Sylwester Policki
(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	
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
Urząd Miasta Wrocław
.....
(główny księgowy)

2022-02-28
.....
(data)

DYREKTOR
Urząd Miasta Wrocław
.....
(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

.....
Urząd Państwa
(główny księgowy)

2022-02-28

(data)

.....
Urząd Państwa
(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 (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

.....
Urząd Korbas
(główny księgowy)

2022-02-28

(data)

DYREKTOR

.....
Sympet. Pajęcki
(kierownik jednostki)

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

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

Główny Księgowy

.....
(główny księgowy)

2022-02-28

.....
(data)

DYREKTOR
.....
Sylvester Palecki
(kierownik jednostki)

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 (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 Korpas
.....
(główny księgowy)

2022-02-28
.....
(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
	88 804,79	130 069,71

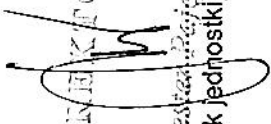
Główny Księgowy


Urszula Lipińska
.....
(główny księgowy)

2022-02-28

.....
(data)

DYREKTOR


.....
Sylwia Kępczyńska
(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

Urszula Korpas
.....
(główny księgowy)

2022-02-28
.....
(data)

DYREKTOR

.....
(kierownik jednostki)

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

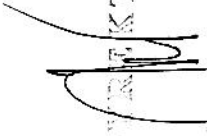
Tabela nr 13. (2.2) Koszty wytworzenia środków trwałych w budowie

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

Główny Księgowy

.....
Urszula Kucharska.....
(główny księgowy)

2022-02-28
.....
(data)

DYREKTOR

Sylwester Pajęcki
.....
(kierownik jednostki)

Wrocławskie Centrum Opieki
i Wychowania
ul. Lekcyjna 29, 51-169 Wrocław
.....Kont. 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 Kołpas
.....
(główny księgowy)

2022-02-28

.....
(data)


Dyrektor
.....
(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	118 413,30	199 807,36
1.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		
2.	Dotacje		
3.	Inne przychody operacyjne, w tym:	118 413,30	199 807,36
-	odwrócenie odpisów aktualizujących należności		
-	kary i odszkodowania		
-	inne	118 413,30	199 807,36
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	17,33	0,00
1.	Dywidendy i udziały w zyskach		
2.	Odsetki	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

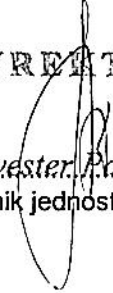

Urszula Korpas

.....
(główny księgowy)

2022-02-28

.....
(data)

DYREKTOR


..... Sylwester Pajęcki
(kierownik jednostki)