

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Wrocławskie Centrum Opieki i Wychowania ul. Lekcyjna 29, 51-169 Wrocław Regon 020933928, NIP 8951943171 51-169 Wrocław	BILANS jednostki budżetowej	Adresat: Wpł. 03-03-2023 Wrocław (1) L. dz. Wysłać bez pisma przewodniego 195E38981D0956D9 
Numer identyfikacyjny REGON 020933928	sporządzony na dzień 31-12-2022 r.	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	9 390 200,42	9 435 753,66	A Fundusz	8 571 072,29	8 584 192,24
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	23 506 029,15	25 920 495,15
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	9 390 200,42	9 435 753,66	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-14 934 956,86	-17 336 302,91
A.II.1 Środki trwałe	9 390 200,42	9 435 753,66	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 (-)	-14 934 956,86	-17 336 302,91
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	6 434 965,81	6 300 459,32	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	2 133,21	253 376,84	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	175 833,29	116 875,62	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	29 625,58	17 399,35	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	2 026 174,72	2 469 711,26
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	2 026 174,72	2 469 711,26
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	38 249,09	30 127,81
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	82 291,00	61 977,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	125 124,80	139 969,43
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	628 000,00	703 472,25

Główny Księgowy

(główny księgowy)

2023-03-02

(rok, miesiąc, dzień)

SJO BeSTia

195E38981D0956D9 Korekta nr 1

DYREKTOR

(kierownik jednostki)
Sylwester Pajęcki

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	36,90	1 641,50
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	1 117 763,63	1 489 008,43
B Aktywa obrotowe	1 207 046,59	1 618 149,84	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	222,38
B.I Zapasy	47 876,79	76 445,70	D.II.8 Fundusze specjalne	34 709,30	43 292,46
B.I.1 Materiały	47 876,79	76 445,70	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	34 709,30	43 292,46
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	20 774,87	28 380,87			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	1 835,23	4 269,23			
B.II.2 Należności od budżetów	0,00	0,00			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	14 078,00	19 250,00			
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	1 138 394,93	1 513 323,27			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	1 138 394,93	1 513 323,27			
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

2023-03-02

(rok, miesiąc, dzień)

195E38981D0956D9 Korekta nr 1

DYREKTOR

(kierownik jednostki)

Sylwester Pajęcki

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	10 597 247,01	11 053 903,50	Suma pasywów	10 597 247,01	11 053 903,50

Główny Księgowy

(główny księgowy)

Urszula Korbas

SJO BeSTia

2023-03-02

(rok, miesiąc, dzień)

195E38981D0956D9 Korekta nr 1

DYREKTOR

(kierownik jednostki)

Sylwester Pajęcki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Wrocławskie Centrum Opieki i Wychowania ul. Lekcyjna 29, 51-169 Wrocław Regon 020933928, NIP 8951943171 51-169 Wrocław Numer identyfikacyjny REGON 020933928		Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31-12-2022 r.		Adresat: URZĄD MIEJSKI WROCŁAWIA Wydział Księgowy Wrocław Wpł. 03-03-2023 (1) Wysłać bez pisma przewodniego 83B108DC959A8785 L. dz.	
		Stan na koniec roku poprzedniego		Stan na koniec roku bieżącego	
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)		23 128 676,14		23 506 029,15	
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)		15 340 446,32		17 942 904,41	
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły		0,00		0,00	
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe		15 237 039,26		17 689 167,41	
I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich		0,00		0,00	
I.1.4. Środki na inwestycje		103 407,06		253 737,00	
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		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)		14 963 093,31		15 528 438,41	
I.2.1. Strata za rok ubiegły		14 644 628,47		14 934 956,86	
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe		206 011,81		339 744,55	
I.2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły		0,00		0,00	
I.2.4. Dotacje i środki na inwestycje		103 407,06		253 737,00	
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		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		9 045,97		0,00	
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)		23 506 029,15		25 920 495,15	

Główny Księgowy

główny księgowy
 Urszula Korpus

2023-03-02

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

kierownik jednostki
 Sylwester Pajęcki

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-14 934 956,86	-17 336 302,91
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-14 934 956,86	-17 336 302,91
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	8 571 072,29	8 584 192,24

Główny Księgowy

Norma
Główny księgowy

2023-03-02

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

kierownik jednostki

Sylwester Pajęcki

Główny Księgowy


główny księgowy

2023-03-02
rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR


kierownik jednostki

Sylwester Pajęcki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

ul. Lekcyjna 29, 51-169 Wrocław

Wrocławskie Centrum Opieki i Wychowania

ul. Lekcyjna 29

51-169 Wrocław

Numer identyfikacyjny REGON

020933928

Rachunek zysków i strat jednostki
(wariant porównawczy)URZĄD MIEJSKI WROCŁAWIA
50-107 Wrocław, Sukiennice 10
Kancelaria Departamentu Finansów Publicznych

Wpł.

27-02-2023

sporządzony

na dzień 31-12-2022 r.

Adresat:

Wrocław

Wysłać bez pisma przewodniego

C9292C3BDEAD55F



	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	0,00	0,00
A.I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	0,00	0,00
A.II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	0,00	0,00
A.III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00
A.IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00
A.V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej	0,00	0,00
A.VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B. Koszty działalności operacyjnej	15 134 764,22 ✓	17 674 437,52
B.I. Amortyzacja	230 561,21 ✓	208 183,46
B.II. Zużycie materiałów i energii	2 780 061,25 ✓	3 552 405,98
B.III. Usługi obce	633 406,74 ✓	800 755,61
B.IV. Podatki i opłaty	42 129,46 ✓	44 938,11
B.V. Wynagrodzenia	9 190 840,97 ✓	10 512 869,63
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	2 098 587,92 ✓	2 350 912,04
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe	25 545,07 ✓	26 990,99
B.VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00 ✓	0,00
B.IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	133 631,60 ✓	177 381,70
B.X. Pozostałe obciążenia	0,00 ✓	0,00
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)	-15 134 764,22 ✓	-17 674 437,52
D. Pozostałe przychody operacyjne	199 807,36 ✓	337 048,63
D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00 ✓	0,00
D.II. Dotacje	0,00 ✓	0,00
D.III. Inne przychody operacyjne	199 807,36 ✓	337 048,63
E. Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00

Główny Księgowy

główny księgowy

Urszula Korpas

2023-02-27

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

kierownik jednostki

Sylwester Pajęcki

SJO BeSTia

C9292C3BDEAD55F

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)	-14 934 956,86 ✓	-17 337 388,89
G.	Przychody finansowe	0,00 ✓	1 085,98
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00 ✓	0,00
G.II.	Odsetki	0,00 ✓	1 085,98
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)	-14 934 956,86 ✓	-17 336 302,91
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)	-14 934 956,86 ✓	-17 336 302,91

Główny Księgowy

Urszula Korpas

główny księgowy

2023-02-27

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

Sylwester Pałęcki

kierownik jednostki

Główny Księgowy

Urszula Korpas

główny księgowy

SJO BeSTia

2023-02-27

rok, miesiąc, dzień

C9292C3BDEDAD55F

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 2022 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 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 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
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
Urszula Korpas

(główny księgowy)

2023-02-27

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR

Sylwester Pajęcki
Sylwester Pajęcki

(kierownik jednostki)

**Wykaz załączników i tabel, które jednostka organizacyjna ma obowiązek
złożyć łącznie ze sprawozdaniem finansowym**

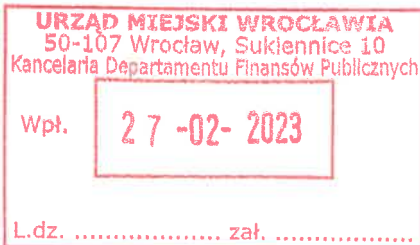
1. Załącznik nr 1 do jednolitych zasad sporządzania sprawozdań finansowych przez jednostki organizacyjne Miasta Wrocławia - Oświadczenie.
2. Załącznik nr 2 (do bilansu) do jednolitych zasad sporządzania sprawozdań finansowych przez jednostki organizacyjne Miasta Wrocławia - Należności i zobowiązania oraz inne rozrachunki (o podobnym charakterze) wobec jednostek objętych konsolidacją za 2022 rok.
3. 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 2022 rok.
4. 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 2022 rok.
5. Tabela nr 1. (1.1 i 1.3) Zmiana stanu wartości początkowej wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych.
6. Tabela nr 1a. (1.1 i 1.3) Zmiana stanu wartości początkowej pozostałych wartości niematerialnych i prawnych oraz pozostałych środków trwałych.
7. Tabela nr 2. (1.4) Wartość gruntów użytkowanych wieczystie.
8. Tabela nr 3. (1.5) Wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu.
9. Tabela nr 4. (1.7) Informacja o odpisach aktualizujących wartość należności.
10. Tabela nr 5. (1.8) Informacja o stanie rezerw.
11. Tabela nr 6. (1.9) Pozostały okres spłaty zobowiązań długoterminowych.
12. Tabela nr 7. (1.11) Łączna kwota zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń.
13. 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.
14. Tabela nr 9. (1.13) Istotne czynne i bierne rozliczenia międzyokresowe.
15. Tabela nr 10. (1.14) Kwota otrzymanych gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie.
16. Tabela nr 11. (1.15) Kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze.
17. Tabela nr 12. (2.1) Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów.
18. Tabela nr 13. (2.2) Koszty wytworzenia środków trwałych w budowie.
19. Tabela nr 14. (2.3) Kwota i charakter poszczególnych pozycji przychodów i kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie.
20. Tabela nr 15. (2.5) Inne informacje dotyczące wybranych przychodów i kosztów wykazywanych w rachunku zysku i strat.
21. Informacja dodatkowa w zakresie danych nie objętych tabelami Excel.
22. Uzupełniająca informacja do Tabeli 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.

Główny Księgowy

Urszula Korpas

DYREKTOR

Sylwester Rajęcki



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

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

Wrocław, dnia 27 lutego 2023 r

Nazwa i adres
jednostki organizacyjnej

OŚWIADCZENIE

W związku z podpisaniem i przekazaniem do Urzędu Miejskiego Wrocławia sprawozdania finansowego za 2022 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)

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

URZĄD MIEJSKI WROCŁAWIA
50-107 Wrocław, Sukienicze 10
Kancelaria Departamentu Finansów Publicznych
B43171
Wpł. 27-02-2023
je
L.dz. zał.

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 2022 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)

27 lutego 2023 r.

(data)

DYREKTOR

Sylwester Pajacki

(kierownik jednostki)

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

Nazwa i adres
jednostki organizacyjnej

URZĄD MIEJSKI WROCŁAWIA
50-107 Wrocław, Sukiennice 10
Kancelaria Departamentu Finansów Publicznych
27-02-2023
Wpł.
L.dz. zał.

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 2022 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	35 921,32		D.III	Porozumienie, Umowa użyczenia: refundacja za media
2	Urząd Miasta Wrocławia		11 234,19	B.IV	Opłaty za trwały zarząd nieruchomości
3	Urząd Miasta Wrocławia		25 277,94	B.IV	opłaty za wywóz śmieci w placówkach opiekuńczo- wychowawczych
4	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, ul. Strzegomska 2, 53-611 Wrocław		8 533,56	B.II	uowu użyczenia - opłaty za media w placówkach opiekuńczo-wychowawczych
5			13 497,17	B.III	uowu użyczenia - opłaty za media w placówkach opiekuńczo-wychowawczych
6	Zarząd Zasobu Komunalnego, ul. Św. Elżbiety 3, 50- 111 Wrocław		41 263,62	B.II	stałe opłaty za media w placówkach opiekuńczo- wychowawczych przy ul. Legnickiej 21/9, Podwale 67/8 i 8A, Kołłątaja 31/3
X	X	35 921,32	99 806,48		X

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

Główny Księgowy

Urszula Korpas

(główny księgowy)

27 lutego 2023 r.

(data)

DYREKTOR

Sylwester Pajęcki

(kierownik jednostki)

Wrocławskie Centrum Opieki
i Wychowania

ul. Lekcyjna 29, 51-169 Wrocław
Regon 020933928, NIP 895194317

Nazwa i adres
jednostki organizacyjnej

URZĄD MIEJSKI WROCŁAWIA
50-107 Wrocław, Sukiennice 10
Kancelaria Departamentu Finansów Publicznych

Wpł.

27-02-2023

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 2022 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)

27 lutego 2023 r.

(data)

DYREKTOR

Sylwester Pajęcki

(kierownik jednostki)

Tabela nr 1. (01.1.13) Zmiana stanu wartości początkowej wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych

Lp.	Wyszczególnienie	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	2											
I.	Wartość brutto składników aktywów - stan na początek okresu	7 592,52	12 464 642,05	12 464 642,05	2 747 642,53	0,00	9 062 342,07	27 012,53	495 705,03	131 939,89	0,00	0,00
1.	a) nabycie	0,00	253 736,70	253 736,70	0,00	0,00	0,00	253 736,70	0,00	0,00	0,00	0,00
	b) przenieszenia wewnętrzne		0,00	0,00								
	c) aktualizacja		0,00	0,00								
	d) inne		0,00	0,00								
	e) razem zwiększenia (a+b+c+d)	0,00	253 736,70	253 736,70	0,00	0,00	0,00	253 736,70	0,00	0,00	0,00	0,00
	f) zbycie		0,00	0,00								
	g) przenieszenia wewnętrzne		0,00	0,00								
	h) likwidacja		0,00	0,00								
	i) inne		0,00	0,00								
	j) razem zmniejszenia (f+g+h+i)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II.	Wartość brutto składników aktywów - stan na koniec okresu (I+J-I-1)	7 592,52	12 718 378,75	12 718 378,75	2 747 642,53	0,00	9 062 342,07	280 749,23	495 705,03	131 939,89	0,00	0,00
III.	Umorzenia - stan na początek okresu (I+I-1-I-2)	7 592,52	3 074 441,63	3 074 441,63	0,00	0,00	2 627 376,26	24 879,32	319 871,74	102 314,31	0,00	0,00
	k) amortyzacja/umorzenia za okres poprzedni		208 183,46	208 183,46	0,00	0,00	134 506,49	2 493,07	58 957,67	12 226,23	0,00	0,00
	l) aktualizacja		0,00	0,00								
	m) inne		0,00	0,00								
	n) razem zwiększenia (k+l+m)	0,00	208 183,46	208 183,46	0,00	0,00	134 506,49	2 493,07	58 957,67	12 226,23	0,00	0,00
	o) dotyczące zbytych składników		0,00	0,00								
	p) dotyczące zlikwidowanych składników		0,00	0,00								
	q) inne		0,00	0,00								
	r) razem zmniejszenia (o+p+q)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IV.	Umorzenia - stan na koniec okresu (III+3m-4r)	7 592,52	3 282 625,09	3 282 625,09	0,00	0,00	2 761 882,75	27 372,39	378 829,41	114 540,54	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 (II+VI)	0,00	9 390 200,42	9 390 200,42	2 747 642,53	0,00	6 434 965,81	2 133,21	175 833,29	29 625,58	0,00	0,00
VIII.	Wartość netto składników aktywów - stan na koniec roku (VII-VI)	0,00	9 435 753,66	9 435 753,66	2 747 642,53	0,00	6 300 459,32	253 376,84	116 875,62	17 399,35	0,00	0,00

Główny Księgowy
(główny księgowy)
/1604000/

Urszula Korpas

URZĄD MIĘDZYSK WROCŁAWIA
50-107 Wrocław, Północna 10
Kancelaria Departamentu Finansów Publicznych

Wpł. 27-02-2023

27 lutego 2023 r.
(data)

DYREKTOR
(kierownik jednostki)

Sylwester Pajęcki

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		1 654 439,07	1 654 439,07
1.	zwiększenia/zmniejszenia		295 693,51	295 693,51
II.	Wartość brutto pozostałych składników aktywów - stan na koniec okresu (I+/-1)	0,00	1 950 132,58	1 950 132,58
III.	Umorzenia - stan na początek okresu		1 654 439,07	1 654 439,07
2.	zwiększenia/zmniejszenia		295 693,51	295 693,51
IV.	Umorzenia - stan na koniec okresu (III+/-2)	0,00	1 950 132,58	1 950 132,58
V.	Wartość netto pozostałych składników aktywów - stan na początek okresu (I-III)			
		0,00	0,00	0,00
VI.	Wartość netto pozostałych składników aktywów - stan na koniec okresu (II-IV)	0,00	0,00	0,00

* Pozostałe WNIP oraz pozostałe środki trwałe o wartości początkowej poniżej bądź równej 10.000 zł

Główny Księgowy

.....
.....
(główny księgowy)

DYREKTOR

.....
Sylwester Pałeczki
(kierownik jednostki)

2023-02-27
(data)

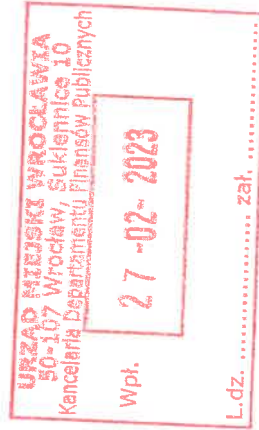


Tabela nr 2. (1.4) Wartość gruntów użytkowanych wieczystie

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 Karpias
.....
(główny księgowy)

27.02.2023 r.

URZĄD MIEJSKI WROCŁAWIA
50-107 Wrocław, Sukielnice 10
Kancelaria Departamentu Finansów Publicznych

.....
(data)

Wpł. 27 -02- 2023

L.dz. zał.

DYREKTOR

Sylwester Pajęcki
.....
(kierownik jednostki)

Uzupełniająca informacja do Tabeli nr 3 (1.5) Wartość nieamortyzowanych lub nieumiarzanych 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
1											0,00
											0,00
											0,00
											0,00
											0,00

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

27 lutego 2023 r.
.....
(data)

DYREKTOR
Sylwester 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.

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

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

Główny Księgowy
Ukorpas
Urszula Korpas

.....
(główny księgowy)

27.02.2023 r.

.....
(data)

DYREKTOR

Sylwester Pajęcki
Sylwester Pajęcki

.....
(kierownik jednostki)

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

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

Główny Księgowy
Urszula Korbas
(główny księgowy)

27.02.2023 r.

(data)

DYREKTOR
Sylwester Dąbowski
(kierownik jednostki)

UNZAD MIEJSKI WROCŁAWIA
50-107 Wrocław, Sukienice 10
Kancelaria Departamentu Finansów Publicznych

Wpł. 27-02-2023

L.dz. zał.

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 Korbias
(główny księgowy)

27 lutego 2023

(data)

DYREKTOR

.....
Sławosław 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

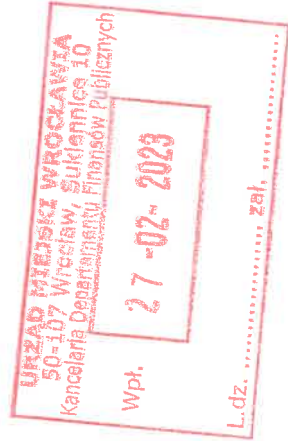
.....
Urszula Korpas
 (główny księgowy)

27.02.2023 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 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 Korpas
(główny księgowy)

27 lutego 2023 r.
URZĄD MIEJSKI WROCŁAWIA
50-107 Wrocław, Sukiennice 10
Kancelaria Departamentu Finansów Publicznych

(data)

DYREKTOR

.....
Sylwester Pięćcki
(kierownik jednostki)

27-02-2023

Wpł.

L.dz. zał.

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
.....
(główny księgowy)

27.02.2023

.....
(data)

DYREKTOR
.....
Sylwester Pajęcki
(kierownik jednostki)

URZĄD MIEJSKI WROCŁAWIA
50-107 Wrocław, Sukienice 10
Kancelaria Departamentu Finansów Publicznych

Wpł. 27-02-2023

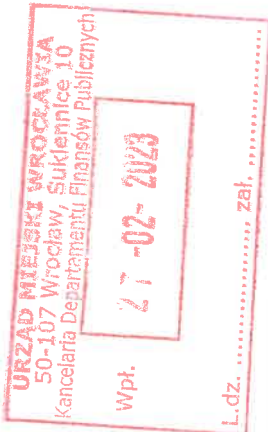
L.dz. zał.

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:			
1.		0,00	0,00
2.			
3.			
II. Inne rozliczenia międzyokresowe,			
w tym:			
1.		0,00	0,00
2.			
3.			

Główny Księgowy

.....
Urszula Korbas
(główny księgowy)



27 lutego 2023 r.
.....
(data)

DYREKTOR
Sylwester Pajęcki
.....
(kierownik jednostki)

nazwa i adres jednostki organizacyjnej

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

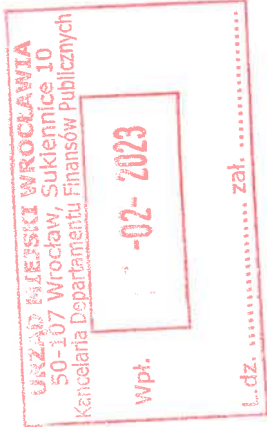
Lp.	Wyszczególnienie (rodzaj otrzymanych gwarancji i poręczeń)	Stan na początek okresu	Stan na koniec okresu
1	2	3	4
1.	Poręczenia i gwarancje dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy		
2.	Poręczenia i gwarancje dotyczące zabezpieczenia wnoszonego wadium		
3.	Inne poręczenia i gwarancje (jakie?)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

Główny Księgowy

Własna
Urząd

(główny księgowy)

27 lutego 2023 r.



DYREKTOR

Sylwia
(kierownik jednostki)

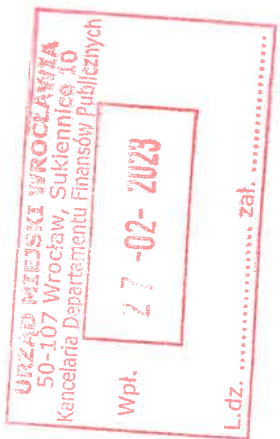
Wrocławskie Centrum Opieki
i Wychowania
ul. Lekcyjna 29, 51-169 Wrocław
.....Regon: 1470933928 NIP: 8951943171
nazwa i adres jednostki organizacyjnej

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
	130 069,71	141 850,90

Główny Księgowy

.....
Urszula Korpas
(główny księgowy)



27 lutego 2023 r.
.....
(data)

DYREKTOR
.....
Sybilla Pajęcki
(kierownik jednostki)

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

Monika
Urszula Korpas

(główny księgowy)

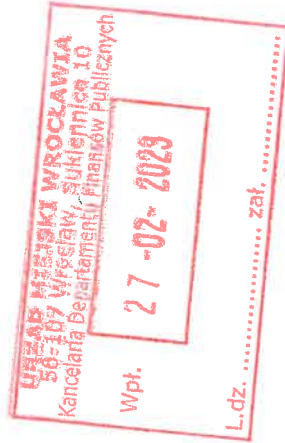
27 lutego 2023 r.

(data)

DYREKTOR

Sylwester Pajęcki

(kierownik jednostki)



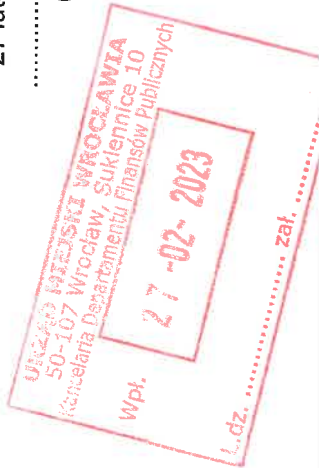
Wrocławskie Centrum Opieki
i Wychowania
ul. Lekcyjna 29, 51-169 Wrocław
Regon: 020933928, NIP: 8951943171
nazwa i adres jednostki organizacyjnej

Tabela nr 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
Marta
Urszula Korbas
.....
(główny księgowy)

27 lutego 2023 r.
.....
(data)



DYREKTOR
Sylwester Pajęcki
.....
(kierownik jednostki)

i Wychowania

..... Regon 020933928. NIP 8951943171

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)

URZĄD MIĘDZYSKY WROCŁAWIA
50-107 Wrocław, Sukienice 10
Kancelaria Departamentu Finansów Publicznych

Wpł.

27-02-2023

L.dz. zał.

27 lutego 2023 r.

(data)

DYREKTOR

Sylwester Pajacki
(kierownik jednostki)

Wrocławskie Centrum Opieki
i Wychowania

ul. Lekcyjna 29, 51-169 Wrocław

Regon 020933928, NIP 8951943171

nazwa i adres jednostki organizacyjnej

URZĄD MIEJSKI WROCŁAWIA
50-107 Wrocław, Sukiennice 10
Kancelaria Departamentu Finansów Publicznych

Wpł.

27-02-2023

L.dz.

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	199 807,36	337 048,63
1.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		
2.	Dotacje		
3.	Inne przychody operacyjne, w tym:	199 807,36	337 048,63
-	odwrócenie odpisów aktualizujących należności		
-	kary i odszkodowania		
-	inne	199 807,36	337 048,63
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	0,00	1 085,98
1.	Dywidendy i udziały w zyskach		
2.	Odsetki	0,00	1 085,98
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)

27 lutego 2023 r.

(data)

DYREKTOR

(kierownik jednostki)

Wrocławskie Centrum Opieki
i Wychowania

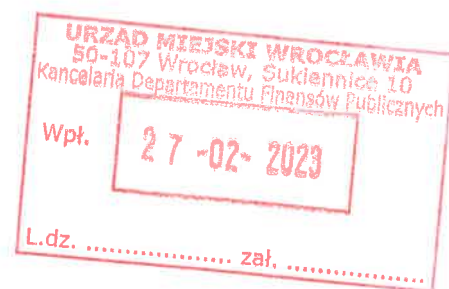
ul. Lekcyjna 29, 51-169 Wrocław

JWO-01 10933928, NIP 8951943171

Wrocławskie Centrum Opieki i Wychowania

ul. Lekcyjna 29, 51-169 Wrocław

NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZANIA
do bilansu na dzień 31 grudnia 2022 r.



Nr konta	Nazwa konta księgowego	Należności	Zobowiązania
201	Rozrachunki z dostawcami i odbiorcami	3 499,98	26 608,73
201	Rozrachunki z dostawcami i odbiorcami - jednostkami gminy Wrocław	769,25	3 519,08
221	Należności z tytułu dochodów budżetowych	4 861,64	1 398,45
225	Podatek od wynagrodzeń osobowych		61 977,00
229	Rozrachunki publiczno-prawne z tytułu ubezpieczeń społecznych i innych świadczeń	50,00	139 969,43
231	Rozrachunki z tytułu wynagrodzeń pracowników		703 472,25
234-10	Pozostałe rozrachunki z pracownikami		243,05
234-30	Pożyczki z zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych	19 200,00	
851	Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych		43 292,46
konta gr.2-depozytowe	Rozrachunki - sumy depozytowe - środki zgromadzone na rzecz wychowanków WCOW (500+, alimenty itp.)		1 489 008,43
RAZEM:		28 380,87	2 469 488,88

2023-02-27

Główny Księgowy

Urszula Korpas

DYREKTOR

Sylwester Rajęcki