

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej WROCŁAWSKIE CENTRUM OPIEKI I WYCHOWANIA ul. Lekcyjna 29 51-169 Wrocław Numer identyfikacyjny REGON 020933928	URZĄD MIEJSKI WROCŁAW 50-108 Wrocław, Sukienice 10 Kancelaria Obsługi Kontu Finansów Publicznych BILANS jednostki budżetowej Wpł. 28-02-2024 L.dz. sporządzony zał. na dzień 31-12-2023 r.	Adresat: WROCŁAW MIASTO NA PRAWACH POWIATU Wysłać bez pisma przewodniego 7A34A9142F857190 
--	---	---

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	9 435 753,66	9 220 973,26	A Fundusz	8 584 192,24	8 210 692,60
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	25 920 495,15	28 544 269,24
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	9 435 753,66	9 220 973,26	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-17 336 302,91	-20 333 576,64
A.II.1 Środki trwałe	9 435 753,66	9 220 973,26	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 (-)	-17 336 302,91	-20 333 576,64
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	6 300 459,32	6 165 952,83	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	253 376,84	229 684,82	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	116 875,62	69 834,62	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	17 399,35	7 858,46	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	2 469 711,26	2 864 940,19
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	2 469 711,26	2 864 940,19
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	30 127,81	46 205,68
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	61 977,00	0,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	139 969,43	164 511,62
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	703 472,25	899 031,64

Główny Księgowy
Urszula Bronisława Korpas
(Główny Księgowy)
SJO BeSTia

2024-02-27
(rok, miesiąc, dzień)
7A34A9142F857190

DYREKTOR
Sylwester Andrzej Pajęcki
(Kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	1 641,50	86,10
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	1 489 008,43	1 698 687,03
B Aktywa obrotowe	1 618 149,84	1 854 659,53	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	222,38	0,00
B.I Zapasy	76 445,70	94 158,74	D.II.8 Fundusze specjalne	43 292,46	56 418,12
B.I.1 Materiały	76 445,70	94 158,74	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	43 292,46	56 418,12
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	28 380,87	18 895,64			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	4 269,23	534,00			
B.II.2 Należności od budżetów	0,00	0,00			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	19 250,00	13 500,00			
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	1 513 323,27	1 741 605,15			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	1 513 323,27	1 741 605,15			
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 Bronisława Korpas

(główny księgowy)

Urszula Korpas

SJO BeSTia

2024-02-27

(rok, miesiąc, dzień)

7A34A9142F857190

DYREKTOR

Sylwester Andrzej Pajęcki

(kierownik jednostki)

Sylwester Pajęcki

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	11 053 903,50	11 075 632,79	Suma pasywów	11 053 903,50	11 075 632,79

Główny Księgowy
 Urszula Bronisława Korpas
 (główny księgowy)
 SJO BeSTia *Urszula Korpas*

2024-02-27
 (rok, miesiąc, dzień)
 7A34A9142F857190

DYREKTOR
 Sylwester Andrzej Pajęcki
 (kierownik jednostki)
Sylwester Pajęcki

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.02.27

Strona 3 z 4

Główny Księgowy

Urszula Bronisława Korpas

(główny księgowy)

SJO BeSTia

Wrocławskie Centrum Opieki
i Wychowania

ul. Lekcyjna 29, 51-169 Wrocław

Regon 020933928, NIP 8951943171

2024-02-27

(rok, miesiąc, dzień)

7A34A9142F857190

DYREKTOR

Sylwester Andrzej Pajęcki

(kierownik jednostki)

Sylwester Pajęcki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej WROCŁAWSKIE CENTRUM OPIEKI I WYCHOWANIA ul. Lekcyjna 29 51-169 Wrocław	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) URZĄD MIEJSKI WROCŁAWIA Wrocław, Sukienice 10 Kancelaria Departamentu Finansów Publicznych Wpł. 28-02-2024 sporządzony na dzień 31-12-2023 r.	Adresat: WROCŁAW MIASTO NA PRAWACH POWIATU	
Numer identyfikacyjny REGON 020933928		Wysłać bez pisma przewodniego EA2406A0331C78D9 	

	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	17 674 437,52	20 536 661,58
B.I. Amortyzacja	208 183,46	216 840,65
B.II. Zużycie materiałów i energii	3 552 405,98	4 573 398,52
B.III. Usługi obce	800 755,61	918 317,94
B.IV. Podatki i opłaty	44 938,11	105 765,22
B.V. Wynagrodzenia	10 512 869,63	11 883 357,58
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	2 350 912,04	2 696 586,30
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe	26 990,99	38 501,87
B.VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
B.IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	177 381,70	103 893,50
B.X. Pozostałe obciążenia	0,00	0,00
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)	-17 674 437,52	-20 536 661,58
D. Pozostałe przychody operacyjne	337 048,63	203 084,94
D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
D.II. Dotacje	0,00	0,00
D.III. Inne przychody operacyjne	337 048,63	203 084,94
E. Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00

Główny Księgowy
Urszula Bronisława Korpas
główny księgowy
Urszula Korpas

2024-02-27
rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Sylwester Andrzej Pajęcki
kierownik jednostki

Sylwester Pajęcki

SJO BeSTia

EA2406A0331C78D9

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)	-17 337 388,89	-20 333 576,64
G.	Przychody finansowe	1 085,98	0,00
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	1 085,98	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)	-17 336 302,91	-20 333 576,64
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)	-17 336 302,91	-20 333 576,64

Główny Księgowy

Urszula Bronisława Korpas
główny księgowy

2024-02-27

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

Sylwester Andrzej Pajęcki
kierownik jednostki
Sylwester Pajęcki

SJO BeSTia

EA2406A0331C78D9

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.02.27

Strona 2 z 3

3

Główny Księgowy
Urszula Bronisława Korpas
główny księgowy
Urszula Korpas

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

2024-02-27
rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Sylwester Andrzej Pajęcki
kierownik jednostki
Sylwester Pajęcki

SJO BeSTia

EA2406A0331C78D9

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej WROCŁAWSKIE CENTRUM OPIEKI I WYCHOWANIA Wrocławskie Centrum Opieki i Wychowania ul. Lekcyjna 29 51-189 Wrocław Numer identyfikacyjny REGON 1451943171 020933928		Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31-12-2023 r.	Adresat: WROCŁAW MIASTO NA PRAWACH POWIATU Wysłać bez pisma przewodniego 148C6BFF16A04B45 
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)		23 506 029,15	25 920 495,15
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)		17 942 904,41	20 163 161,94
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły		0,00	0,00
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe		17 689 167,41	20 161 101,69
I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich		0,00	0,00
I.1.4. Środki na inwestycje		253 737,00	0,00
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	2 060,25
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)		15 528 438,41	17 539 387,85
I.2.1. Strata za rok ubiegły		14 934 956,86	17 336 302,91
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe		339 744,55	203 084,94
I.2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły		0,00	0,00
I.2.4. Dotacje i środki na inwestycje		253 737,00	0,00
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		0,00	0,00
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)		25 920 495,15	28 544 269,24

Główny Księgowy
Urszula Bronisława Korpas
główny księgowy
Urszula Korpas

2024-03-06
rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Sylwester Andrzej Pajęcki
Kierownik jednostki
Sylwester Pajęcki

SJO BeSTia

148C6BFF16A04B45 Korekta nr 1

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.03.06

Strona 1 z 3

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-17 336 302,91	-20 333 576,64
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-17 336 302,91	-20 333 576,64
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	8 584 192,24	8 210 692,60

Główny Księgowy

Urszula Korpas
 Urszula Bronisława Korpas
 główny księgowy

2024-03-06
 rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

Sylwester Pajęcki
 Sylwester Andrzej Pajęcki
 kierownik jednostki

Wyjaśnienia do sprawozdania

Główny Księgowy

Urszula Bronisława Korpas

główny księgowy

2024-03-06

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

Sylwester Andrzej Pajęcki

kierownik jednostki

Sylwester Pajęcki

SJO BeSTia

148C6BFF16A04B45 Korekta nr 1

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.03.06

Strona 3 z 3

Wyjaśnienia do sprawozdania

Główny Księgowy

Urszula Korpas

Urszula Bronisława Korpas
główny księgowy

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

2024-02-27
rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

Sylwester Pajęcki

Sylwester Andrzej 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 27 lutego 2024 r.

Nazwa i adres
jednostki organizacyjnej

OŚWIADCZENIE



W związku z podpisaniem i przekazaniem do Urzędu Miejskiego Wrocławia sprawozdania finansowego za 2023 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)

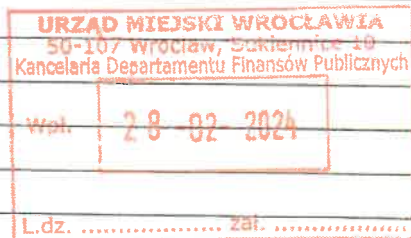
DYREKTOR


Sylwester Rajęcki

.....
(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 2023 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. Wpłaty 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 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 Korpas

(główny księgowy)

2024-02-27

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR

Sylwester Pajęcki

(kierownik jednostki)

Wrocławskie Centrum Opieki
i Wychowania

ul. Lekcyjna 29, 51-169 Wrocław

Regon 020933928, NIP 8951943171

JWO-01

Wrocławskie Centrum Opieki i Wychowania

ul. Lekcyjna 29, 51-169 Wrocław

NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZANIA

do bilansu na dzień 31 grudnia 2023 r.

Nr konta	Nazwa konta księgowego	Należności	Zobowiązania
201	Rozrachunki z dostawcami i odbiorcami	534,00	45 039,76
201	Rozrachunki z dostawcami i odbiorcami - jednostkami gminy Wrocław		1 165,92
221	Należności z tytułu dochodów budżetowych	4 861,64	
229	Rozrachunki publiczno-prawne z tytułu ubezpieczeń społecznych i innych świadczeń		164 511,62
231	Rozrachunki z tytułu wynagrodzeń pracowników		899 031,64
234-	rozrachunki z pracownikami		86,10
234-30	Pożyczki z zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych	13 500,00	
851	Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych		56 418,12
konta gr.2-depozytowe	Rozrachunki - sumy depozytowe - środki zgromadzone na rzecz wychowanków WCOW (500+, alimenty itp.)		1 698 687,03
RAZEM:		18 895,64	2 864 940,19

Główny Księgowy


Urszula Korpas

2024-02-27

DYREKTOR


Sylwester Pajęcki

Tabela nr 1 (1.1.1.3) Zmiana stanu wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości niematerialne i prawne	Rzeczowe aktywa trwałe (5+12+13)	Środk trwale (6+8+9+10+11)	Grunt	Grunt stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wliczając do innych podmiotów	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	Urządzenia techniczne i maszyny	Środek transportu	Inne środki trwałe	Środek trwale w budowie (inwestycje)	Zaliczka na środki trwale 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 (1+2+3+4)	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
1.	Zwiększenia											
	a) nabycie		2 060,25	2 060,25				2 060,25				
	b) przeniesienia wewnątrz		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	2 060,25	2 060,25	0,00	0,00	0,00	2 060,25	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zmniejszenia											
	f) zbycie		0,00	0,00								
	g) przeniesienia wewnątrz		0,00	0,00								
	h) likwidacja		20 172,56	20 172,56						20 172,56		
	i) inne		0,00	0,00								
	j) razem zmniejszenia (f+g+h+i)	0,00	20 172,56	20 172,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 172,56	0,00	0,00
II.	Wartość brutto składników aktywów - stan na koniec okresu (1+2+3+4-5)	7 592,52	12 700 206,44	12 700 206,44	2 747 642,53	0,00	9 062 342,07	282 809,48	495 705,03	111 767,33	0,00	0,00
III.	Umorzenia - stan na początek okresu (k) amortyzacja/umorzenia za okres przebiegający	7 592,52	3 282 625,09	3 282 625,09			2 761 882,75	27 372,39	378 829,41	114 540,54	0,00	0,00
	l) aktualizacja		216 840,65	216 840,65			134 506,49	25 752,27	47 041,00	9 540,89		
	m) inne		0,00	0,00								
	n) razem zwiększenia (k+l+m)	0,00	216 840,65	216 840,65	0,00	0,00	134 506,49	25 752,27	47 041,00	9 540,89	0,00	0,00
	o) dotyczące zbytych składników		0,00	0,00								
	p) dotyczące zlikwidowanych składników		20 172,56	20 172,56						20 172,56		
	q) inne		0,00	0,00								
	r) razem zmniejszenia (o+p+q)	0,00	20 172,56	20 172,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 172,56	0,00	0,00
IV.	Umorzenia - stan na koniec okresu (III+3n-4r)	7 592,52	3 479 293,18	3 479 293,18			2 896 389,24	53 124,66	425 870,41	103 908,87	0,00	0,00
V.	Stan odpisów aktualizujących aktywów - na początek okresu		0,00	0,00								
VI.	Zwiększenia											
	Zmniejszenia											
VII.	Stan odpisów aktualizujących aktywów - na koniec okresu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIII.	Wartość netto składników aktywów - stan na początek roku (I-III+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
	Wartość netto składników aktywów - stan na koniec roku (II+III-VI)	0,00	9 220 973,26	9 220 973,26	2 747 642,53	0,00	6 185 952,83	229 684,82	69 834,82	7 859,46	0,00	0,00

Główny Księgowy
(główny księgowy)

DYREKTOR
(kierownik jednostki)

Urszula Korbas

Sylwester Pajęcki

2024-02-27
(data)

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

.....
nazwa i adres jednostki organizacyjnej

Tabela nr 1a. (1.1 i 1.3) Zmiana stanu wartości 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		1 950 132,58	1 950 132,58
1.	zwiększenia/zmniejszenia		10 626,49	10 626,49
II.	Wartość brutto pozostałych składników aktywów - stan na koniec okresu (I+/-1)	0,00		1 960 759,07
III.	Umorzenia - stan na początek okresu		1 950 132,58	1 950 132,58
2.	zwiększenia/zmniejszenia		10 626,49	10 626,49
IV.	Umorzenia - stan na koniec okresu (III+/-2)	0,00		1 960 759,07
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 bądź równej 10.000 zł

Główny Księgowy

.....
Ursczula Korpas

(główny księgowy)

2024-02-27

(data)

DYREKTOR

Sylwester Patecki

(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)

2024-02-27
.....
(data)

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

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

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

27 lutego 2024 r.
.....
(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)

2024-02-27

(data)

DYREKTOR
Sylwester Pajęcki
(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
Urszula Korpas

.....
(główny księgowy)

2024-02-27

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

Lp		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)

2024-02-27

.....
(data)

DYREKTOR

Sylwester Hajęcki

.....
(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 Karpas

(główny księgowy)

2024-02-27

(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 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 Księgowy

(główny księgowy)

2024-02-27

DYREKTOR

.....
(kierownik jednostki)

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

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na początek okresu	Stan na koniec okresu
1	2	3	4
Razem czynne rozliczenia międzyokresowe			
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

.....
Urządza Korbas
(główny księgowy)

27 lutego 2024 r.
.....
(data)

DYREKTOR
.....
Sulwestin Rajęcki
(kierownik jednostki)

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

nazwa i adres jednostki organizacyjnej

Tabela nr 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 Korbas
Urszula Korbas

(główny księgowy)

2024-02-27

(data)

DYREKTOR

Sylwester Jachacki
Sylwester Jachacki
(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
	141 850,90	52 262,26

Główny Księgowy

Urszula Korpas
Urszula Korpas

.....
(główny księgowy)

2024-02-27

.....
(data)

DYREKTOR

Sylwester Pajewski
Sylwester Pajewski

.....
(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 Korpus

(główny księgowy)

2024-02-27

.....
(data)

DYREKTOR

Sylwester Pałeczki

(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

.....
Urząd Korpas
(główny księgowy)

2024-02-27

.....
(data)

DYREKTOR

.....
Urząd Korpas
(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)

2024-02-24

.....
(data)

DYREKTOR


Sylwester Gajda
(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	337 048,63	203 084,94
1.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		
2.	Dotacje		
3.	Inne przychody operacyjne, w tym:	337 048,63	203 084,94
-	odwrócenie odpisów aktualizujących należności		
-	kary i odszkodowania		
-	inne	337 048,63	203 084,94
II	Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00
1.	Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na <u>wydziałanym rachunku</u>		
2.	Pozostałe koszty operacyjne, w tym:	0,00	0,00
-	odpisy aktualizujące należności		
-	subwencje z Gminy tzw. "janosikowe"		
-	inne		
III	Przychody finansowe	1 085,98	0,00
1.	Dywidendy i udziały w zyskach		
2.	Odsetki	1 085,98	0,00
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 Korbas

(główny księgowy)

27 lutego 2024 r.

.....
(data)

.....
DYREKTOR

.....
(kierownik jednostki)

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

**Nazwa i adres
jednostki organizacyjnej**

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

Należności i zobowiązania oraz inne rozrachunki (o podobnym charakterze) wobec jednostek objętych łącznym sprawozdaniem finansowym za 2023 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)

2024-02-27

(data)

DYREKTOR

Sylwester Pającki
(kierownik jednostki)

Nazwa i adres
jednostki organizacyjnej

**Przychody i koszty z tytułu operacji dokonanych między jednostkami objętymi
łącznym sprawozdaniem finansowym za 2023 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	47 676,70		D.III	Porozumienie, Umowa użyczenia, refundacja za media
2	Urząd Miasta Wrocławia		11 234,19	B.IV	Opłaty za trwały zarząd nieruchomości WCOW
3	Urząd Miasta Wrocławia		94 531,03	B.IV	Opłaty wywóz śmieci WCOW
4	Zarząd Zasobu Komunalnego, ul. Św. Elżbiety 3, 50- 111 Wrocław		25 602,22	B.II	Stale opłaty za media w placówkach opiekuńczo- wychowawczych przy ul. Legnickiej 21/9
5	Zarząd Zasobu Komunalnego, ul. Św. Elżbiety 3, 50- 111 Wrocław		13 888,15	B.II	Stale opłaty za media w placówkach opiekuńczo- wychowawczych przy ul. Kołłątaj 31/3
6	Zarząd Zasobu Komunalnego, ul. Św. Elżbiety 3, 50- 111 Wrocław		10 442,10	B.II	Stale opłaty za media w placówkach opiekuńczo- wychowawczych przy ul.Podwale 67/8
7	Zarząd Zasobu Komunalnego, ul. Św. Elżbiety 3, 50- 111 Wrocław		9 614,43	B.II	Stale opłaty za media w placówkach opiekuńczo- wychowawczych przy ul.Podwale 67/8A
8	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej we Wrocławiu, ul. Strzegomska 6		28 315,30	B.II	umowy użyczenia mieszkań wykorzystywanych do prowadzenia placówek opiekuńczo-wychowawczych
9	Zespół Szkolno- Przedszkolny Nr 4, ul. Sołtysowicka 34, 51-168 Wrocław		9 417,54	B.II	opłaty za wyżywienie

X	X	47 676,70	203 044,96		X

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

Główny Księgowy

Urszula Korpas

(główny księgowy)

2024-02-27

(data)

DYREKTOR

Sylwester Pajucki

(kierownik jednostki)

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 Wrocławia Departament Zrównoważonego Rozwoju Wydział Klimatu i Energii	2 060,25		1.1.6	Nadzór inwestorski w ramach realizacji zadania polegającego na wykonaniu instalacji fotowoltaicznej
X	X	2 060,25			X

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

Urszula Korpas

(główny księgowy)

2024-02-27

(data)

~~REKTOR~~

Solweste - Pajęcki

(kierownik jednostki)

Uzupełniająca informacja do Tabeli 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.	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
Marta
Urszula Korpas

DYREKTOR
Sylwester Pajęcki
(kierownik jednostki)

2024-02-27
(data)

(główny księgowy)

[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, S, U, K lub N gdzie R oznacza wartość rynkową, S oznacza wartość szacunkową, U oznacza wartość wynikającą z umowy, K oznacza wartość księgową uzyskaną od właściciela. W przypadku, gdy wartość jest niemożliwa do