

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	BILANS jednostki budżetowej	Adresat:
WROCŁAWSKIE CENTRUM OPIEKI I WYCHOWANIA	URZĄD MIEJSKI WROCŁAWIA WYDZIAŁ FINANSOWY	WROCŁAW MIASTO NA PRAWACH POWIATU
ul. Lekcyjna 29 51-169 Wrocław	Wpł. 14 -03- 2025 sporządzony na dzień 31-12-2024 r.	Wysłać bez pisma przewodniego AC9627C1FE49F4F5
Numer identyfikacyjny REGON		
020933928		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	9 220 973,26	9 161 647,19	A Fundusz	8 210 692,60	8 102 788,02
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	28 544 269,24	31 832 089,04
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	9 220 973,26	9 161 647,19	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-20 333 576,64	-23 729 301,02
A.II.1 Środki trwałe	9 220 973,26	9 161 647,19	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 (-)	-20 333 576,64	-23 729 301,02
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	6 165 952,83	6 031 446,34	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	229 684,82	203 726,52	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	69 834,62	178 831,80	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	7 858,46	0,00	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	2 864 940,19	3 696 486,41
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	2 864 940,19	3 696 486,41
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	46 205,68	70 201,12
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	0,00	0,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	164 511,62	179 190,00
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	899 031,64	905 434,88

Główny księgowy

Magdalena Bechcicka

(główny księgowy)

Wrocławskie Centrum Opieki i Wychowania

ul. Lekcyjna 29 51-169 Wrocław

Tel 2025-03-14

Regon 020933928

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR

Sylwester Andrzej Pajęcki

(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

AC9627C1FE49F4F5 Korekta nr 1

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	86,10	751,40
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	1 698 687,03	2 461 226,97
B Aktywa obrotowe	1 854 659,53	2 637 627,24	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	94 158,74	91 856,59	D.II.8 Fundusze specjalne	56 418,12	79 682,04
B.I.1 Materiały	94 158,74	91 856,59	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	56 418,12	79 682,04
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	18 895,64	14 086,64			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	534,00	0,00			
B.II.2 Należności od budżetów	0,00	0,00			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	13 500,00	9 225,00			
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	1 741 605,15	2 531 684,01			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	1 741 605,15	2 531 684,01			
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

Magdalena Bechcicka
Magdalena Bechcicka

(główny księgowy)

Wrocławskie Centrum Opieki
i Wychowania
ul. Lekcyjna 29 51-169 Wrocław
Tel: 71 7844702
Regon 022003222 NIP 8951943171

2025-03-14

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR

Sylwester Andrzej Pajęcki
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

AC9627C1FE49F4F5 Korekta nr 1

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	11 075 632,79	11 799 274,43	Suma pasywów	11 075 632,79	11 799 274,43

Główny księgowy

Magdalena Bechcicka
 Magdalena Bechcicka
 (główny księgowy)

SJO BeSTia

Wrocławskie Centrum Opieki
 i Wychowania
 ul. Lekeyjna 29 51-169 Wrocław
 Tel. 71 7844702
 Regon 02 2505714 00510 13171
 2025-03-14
 (rok, miesiąc, dzień)

AC9627C1FE49F4F5 Korekta nr 1

DYREKTOR

Sylwester Andrzej Pajęcki
 Sylwester Andrzej Pajęcki
 (kierownik jednostki)

Główny księgowy

Magdalena Bechcicka

Magdalena Bechcicka
(główny księgowy)

Wrocławskie Centrum Opieki
i Wychowania
ul. Lekeyna 29 51-169 Wrocław
Tel: 71 7844702
Regon 020933928 Nip 8951943171

2025-03-14

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR

Sylwester Andrzej Pajęcki
(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej WROCLAWSKIE CENTRUM OPIEKI I WYCHOWANIA ul. Lekcyjna 29 51-169 Wrocław		Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) URZĄD MIEJSKI WROCŁAWIA 50-147 Wrocław, Sukleńnice 10 Kancelaria Departamentu Finansów Publicznych Wpł. 27 -02- 2025 sporządzony na dzień 31-12-2024 r.		Adresat: WROCŁAW MIASTO NA PRAWACH POWIATU Wysłać bez pisma przewodniego 83924FECFB EF0723 	
Numer identyfikacyjny REGON 020933928		L.dz.		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				20 536 661,58	23 952 219,11
B.I. Amortyzacja				216 840,65	213 499,07
B.II. Zużycie materiałów i energii				4 573 398,52	4 154 764,45
B.III. Usługi obce				918 317,94	862 837,73
B.IV. Podatki i opłaty				105 765,22	115 290,36
B.V. Wynagrodzenia				11 883 357,58	14 948 184,43
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników				2 696 586,30	3 474 567,59
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe				38 501,87	43 475,53
B.VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów				0,00	0,00
B.IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu				103 893,50	139 599,95
B.X. Pozostałe obciążenia				0,00	0,00
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)				-20 536 661,58	-23 952 219,11
D. Pozostałe przychody operacyjne				203 084,94	222 918,09
D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych				0,00	0,00
D.II. Dotacje				0,00	0,00
D.III. Inne przychody operacyjne				203 084,94	222 918,09
E. Pozostałe koszty operacyjne				0,00	0,00

Główny księgowy
Magdalena Bechcicka

główny księgowy
Magdalena Bechcicka

2024-12-31

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

Sylwester Andrzej Pajęcki

kierownik jednostki
Sylwester Pajęcki

E.I.	Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	0,00	0,00
E.II.	Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-20 333 576,64	-23 729 301,02
G.	Przychody finansowe	0,00	0,00
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	0,00	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)	-20 333 576,64	-23 729 301,02
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)	-20 333 576,64	-23 729 301,02

Główny księgowy

Magdalena Bechcicka
główny księgowy

2024-12-31

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

Sylwester Andrzej Pajęcki
kierownik jednostki

Wyjaśnienia do sprawozdania

Główny księgowy

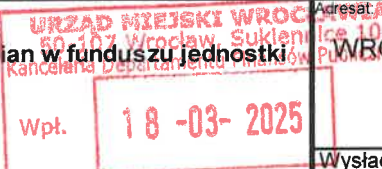
Magdalena Bechcicka
główny księgowy

Wrocławskie Centrum Opieki
i Wychowania
ul. Lekcyjna 29 51-169 Wrocław
Tel. 71 7844702
Regon 020933028 NIP 895194317

2024-12-31
rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

Sylwester Andrzej Pajęcki
kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej WROCŁAWSKIE CENTRUM OPIEKI I WYCHOWANIA ul. Lekcyjna 29 51-169 Wrocław	Zestawienie zmian w funduszu jednostki  Wpł. 18-03-2025 L.dz. zał. sporządzone na dzień 31-12-2024 r.		Adresat: WROCŁAW MIASTO NA PRAWACH POWIATU
Numer identyfikacyjny REGON 020933928	Wysłać bez pisma przewodniego E7A8A17ED3E2AB32 		
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego	
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	25 920 495,15	28 544 269,24	
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	20 163 161,94	23 844 314,53	
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00	
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	20 161 101,69	23 656 931,53	
I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00	
I.1.4. Środki na inwestycje	0,00	187 383,00	
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	2 060,25	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)	17 539 387,85	20 556 494,73	
I.2.1. Strata za rok ubiegły	17 336 302,91	20 333 576,64	
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	203 084,94	222 918,09	
I.2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00	
I.2.4. Dotacje i środki na inwestycje	0,00	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)	28 544 269,24	31 832 089,04	

Główny księgowy

Magdalena Bechcicka

Magdalena Bechcicka

2025-03-17

rok, miesiąc, dzień
Wrocławskie Centrum Opieki i Wychowania

ul. Lekcyjna 29, 51-169 Wrocław

E7A8A17ED3E2AB32 Korekta nr 1

DYREKTOR

Sylwester Andrzej Pajęcki

kierownik jednostki

Sylwester Pajęcki

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-20 333 576,64	-23 729 301,02
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-20 333 576,64	-23 729 301,02
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	8 210 692,60	8 102 788,02

Główny księgowy

Magdalena Bechicka
główny księgowy

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

2025-03-17
rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

Sylwester Andrzej Pajęcki
kierownik jednostki

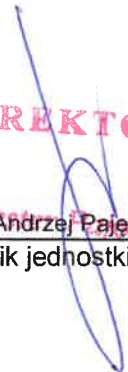
Główny księgowy


Magdalena Bechcicka
główny księgowy

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

2025-03-17
rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR


Sylwester Andrzej Palecki
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 do 31 grudnia 2024 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 go w sposób ciągły. Środki trwałe o wartości do 10 tys. zł amortyzowane są jednorazowo, klasyfikowane, jako wydatki bieżące. Pozostałe o wartości powyżej 10 tys. zł amortyzowane są planowo poprzez rozłożenie ich wartości początkowej na ustalony okres amortyzacji metodą liniową – rocznie. 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 rozchody 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

.....
(nazwa jednostki)

	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

Magdalena Bechcicka

.....
(główny księgowy)

2025-02-27

.....
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR

Sylwester Pajęcki
.....
(kierownik jednostki)

JWO-01

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

NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZANIA

do bilansu na dzień 31 grudnia 2024 r.

Nr konta	Nazwa konta księgowego	Należności	Zobowiązania
201	Rozrachunki z dostawcami i odbiorcami	0,00	69 545,32
201	Rozrachunki z dostawcami i odbiorcami - jednostkami gminy Wrocław	0,00	655,80
221	Należności z tytułu dochodów budżetowych	4 861,64	
229	Rozrachunki publiczno-prawne z tytułu ubezpieczeń społecznych i innych świadczeń		179 190,00
231	Rozrachunki z tytułu wynagrodzeń pracowników		905 434,88
234-	rozrachunki z pracownikami		751,40
234-30	Pożyczki z zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych	9 225,00	
851	Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych		79 682,04
konta gr.2-depozytowe	Rozrachunki - sumy depozytowe - środki zgromadzone na rzecz wychowanków WCOW (500+, alimenty itp.)		2 461 226,97
RAZEM:		14 086,64	3 696 486,41

Wrocławskie Centrum Opieki
i Wychowania
ul. Lekcyjna 29 51-169 Wrocław
Tel 71 7844702
Regon 020933928 Nip 8951943171

2025-02-27

Główny księgowy

Magdalena Bechcicka

DYREKTOR

Sylwester Pajęcki

Wrocławskie Centrum Opieki
i Wychowania
ul. Lekcyjna 29 51-169 Wrocław
Tel. 71 7844702
Regon 020933928 Nip 8951943171

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

Wrocław, dnia 27 lutego 2025 roku

Nazwa i adres
jednostki organizacyjnej

OŚWIADCZENIE

W związku z podpisaniem i przekazaniem do Urzędu Miejskiego Wrocławia sprawozdania finansowego za 2024 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, pominąć.

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).

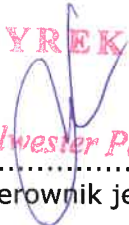
13. Uznajemy naszą odpowiedzialność za przestrzeganie przez jednostkę organizacyjną obowiązujących przepisów podatkowych (w zakresie podatku od towarów i usług, podatku dochodowego od osób fizycznych, opłat celnych). Potwierdzamy, że jednostka organizacyjna przestrzegała wszystkich przepisów prawnych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

Główny księgowy


Magdalena Bechcicka

.....
(główny księgowy)

DYREKTOR


Sylwester Pajęcki

.....
(kierownik jednostki)

DYREKTOR
Sylwester Pajócki
(kierownik jednostki)

Nazwa i adres
jednostki organizacyjnej

**Przychody i koszty z tytułu operacji dokonanych między jednostkami objętymi
łącznym sprawozdaniem finansowym za 2024 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 50-553 Wrocław, ul. Borowska 181-187	60 102,01		D.III	Porozumienie, Umowa Użyczenia - refundacja kosztów za media
2	Urząd Miasta Wrocławia		11 234,19	B.IV	Opłaty za trwały zarząd nieruchomości będących w trwałym zarządzie WCOW
3	Urząd Miasta Wrocławia		104 056,17	B.IV	Opłaty za wywóz odpadów komunalnych
4	Zarząd Zasobu Komunalnego, ul. Św. Elżbiety 3, 50- 111 Wrocław		14 441,96	B.II	Stale opłaty za media w placówce opiekuńczo- wychowawczej przy ul. Kołłątaja 31/3
5	Zarząd Zasobu Komunalnego, ul. Św. Elżbiety 3, 50- 111 Wrocław		24 958,87	B.II	Stale opłaty za media w placówce opiekuńczo- wychowawczej przy ul. Legnickiej 21/9
6	Zarząd Zasobu Komunalnego, ul. Św. Elżbiety 3, 50- 111 Wrocław		10 716,96	B.II	Stale opłaty za media w placówce opiekuńczo- wychowawczej przy ul. Podwale 67/8
7	Zarząd Zasobu Komunalnego, ul. Św. Elżbiety 3, 50- 111 Wrocław		9 891,48	B.II	Stale opłaty za media w placówce opiekuńczo- wychowawczej przy ul. Podwale 67/8A
8	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej ul. Strzegomska 6, 53-611 Wrocław		30 202,49	B.II	umowy użyczenia mieszkań wykorzystywanych do prowadzenia placówek opiekuńczo-wychowawczych

X	X	60 102,01	205 502,12		X
---	---	-----------	------------	--	---

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

Główny księgowy

Magdalena Jechcicka

(główny księgowy)

27-02-2025

(data)

DYREKTOR

Sylwester Pajęcki

(kierownik jednostki)

Wrocławskie Centrum Opieki
i Wychowania
ul. Lekeyjna 29 51-169 Wrocław
Tel. 71 7844702
Regon 020933928 Nip 8951943171

Nazwa i adres
jednostki organizacyjnej

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

Zestawienie zmian w funduszu z tytułu operacji dokonanych między jednostkami objętymi łącznym sprawozdaniem finansowym za 2024 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

Magdalena Behcicka

(główny księgowy)

27-02-2025
(data)

DYREKTOR

Sylwester Pajewski
(kierownik jednostki)

.....
nazwa i adres jednostki organizacyjnej

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

Lp.	Wyszczególnienie	Pozostałe wartości niematerialne i prawne *	Pozostałe środki trwałe *	Razem (3+4)
1	2	3	4	5
I.	Wartość brutto pozostałych składników aktywów - stan na początek okresu		1 960 759,07	1 960 759,07
1.	zwiększenia/zmniejszenia		72 583,12	72 583,12
II.	Wartość brutto pozostałych składników aktywów - stan na koniec okresu (I+/-1)	0,00	2 033 342,19	2 033 342,19
III.	Umorzenia - stan na początek okresu		1 960 759,07	1 960 759,07
2.	zwiększenia/zmniejszenia		72 583,12	72 583,12
IV.	Umorzenia - stan na koniec okresu (III+/-2)	0,00	2 033 342,19	2 033 342,19
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

Magdalena Bechcicka

.....
(główny księgowy)

2025-02-27

(data)

DYREKTOR

Sylwester Pajęcki

.....
(kierownik jednostki)

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

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości niematerialne i prawne	Rzeczowe aktywa trwałe (5+12+13)	Środki trwałe (6+8+9+10+11)	Grunt	Grunt	Grunt	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	Urządzenia techniczne i maszyny	Środki transportu	Inne środki trwałe	Środki trwałe w budowie (inwestycje)	Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	13
I.	Wartość brutto składników aktywów - stan na początek okresu	7 592,52	12 700 266,44	12 700 266,44	2 747 642,53		9 062 342,07	282 809,48	495 705,03	111 767,33			
1.	a) nabycie		187 383,00	154 173,00					154 173,00		33 210,00		
	b) przeniesienia wewnętrznego		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	187 383,00	154 173,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154 173,00	0,00	33 210,00		0,00
2.	f) zbycie		0,00	0,00									
	g) przeniesienia wewnętrznego		0,00	0,00									
	h) likwidacja		0,00	0,00									
	i) inne		33 210,00	0,00							33 210,00		
	j) razem zmniejszenia (f+g+h+i)	0,00	33 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 210,00		0,00
II.	Wartość brutto składników aktywów - stan na koniec okresu (I+II-2)	7 592,52	12 854 439,44	12 854 439,44	2 747 642,53		9 062 342,07	282 809,48	649 878,03	111 767,33	0,00	0,00	0,00
III.	Umorzenia - stan na początek okresu	7 592,52	3 479 293,18	3 479 293,18			2 896 389,24	53 124,66	425 870,41	103 908,87			
	k) amortyzacja/umorzenia za okres		213 489,07	213 489,07			134 506,49	25 958,30	45 175,82	7 858,46			
3.	l) aktualizacja		0,00	0,00									
	m) razem zwiększenia (k+l)		213 489,07	213 489,07	0,00	0,00	134 506,49	25 958,30	45 175,82	7 858,46	0,00		0,00
4.	n) dotyczące zbytych składników		0,00	0,00									
	o) dotyczące zlikwidowanych składników		0,00	0,00									
	p) inne		0,00	0,00									
	r) razem zmniejszenia (n+o+p)	0,00	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	3 692 792,25	3 692 792,25	0,00		3 030 895,73	79 082,96	471 046,23	111 767,33	0,00	0,00	0,00
V.	Sian odpisów aktualizujących aktywów - na początek okresu		0,00	0,00									
5.	Zwiększenia		0,00	0,00									
6.	Zmniejszenia		0,00	0,00									
VI.	Sian 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	0,00
VII.	Wartość netto składników aktywów (II-IV-V)	0,00	9 220 973,26	9 220 973,26	2 747 642,53		6 165 952,83	229 684,82	69 834,62	7 858,46	0,00	0,00	0,00
VIII.	Wartość netto składników aktywów - stan na koniec roku (II-IV-VI)	0,00	9 161 647,19	9 161 647,19	2 747 642,53		6 031 446,34	203 726,52	178 831,80	0,00	0,00	0,00	0,00

Główny księgowy
(główny księgowy)
Magdalena Błachnicka

27.02.2025

(data)

DYREKTOR
Kierownik jednostki
Sylwester Pajęcki

Wrocławskie Centrum Opieki
i Wychowania
ul. Lekcyjna 39 51-169 Wrocław
Tel. 71 7844702
Regon 020933923 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

Magdalena Bechcicka

(główny księgowy)

2025-02-27

(data)

DYREKTOR

Grzegorz 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

Magdalena Bechicka

(główny księgowy)

27-02-2025

(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

Magdalena Bechcicka

.....
(główny księgowy)

2027-02-2025
(data)

DYREKTOR

Sylwester Pajęcki

.....
(kierownik jednostki)

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
 Magdalena Bechcicka

 (główny księgowy)

2025-02-27
 (data)

DOKŁADNIK
 Sylwester Pajęcki
 (kierownik jednostki)

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

Lp	Wyszczególnienie	Zobowiązania długoterminowe									
		powyżej 1 roku do 3 lat		powyżej 3 lat do 5 lat		powyżej 5 lat		razem długoterminowe		Stan na koniec okresu (4+6+8)	
		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
 Magdalena Bechicka

.....
 (główny księgowy)

.....
 (data)

2025-02-27

DYREKTOR
 Sylwester Pojedyk
 (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

Magdalena Bęczicka

(główny księgowy)

27-02-2025

(data)

DYREKTOR

Szymon Pojdecki

(kierownik jednostki)

.....
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

Magdalena Bechicka

.....
(główny księgowy)

2025-02-27
(data)

DYREKTOR

Sylwester Pajęcki

.....
(kierownik jednostki)

.....
nazwa i adres jednostki organizacyjnej

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

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

Główny księgowy

Magdalena Bęchcicka

(główny księgowy)

27-02-2025
(data)

DYREKTOR

.....
(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
Magdalena Bechicka

.....
(główny księgowy)

27-02-2025
(data)

DYREKTOR

Sylwester Pajęcki

.....
(kierownik jednostki)

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
	52 262,26	267 505,71

Główny księgowy
Magdalena Bechicka
.....
(główny księgowy)

27-02-2025
(data)

DIREKTOR
Sylwester 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
Magdalena Bechcicka
(główny księgowy)

2025-02-27
(data)

DYREKTOR
Sylwester Pajęcki
(kierownik jednostki)

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)

27-02-2025
.....
(data)

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

.....
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
Magdalena Bechicka

.....
(główny księgowy)

27-02-2027
(data)

DIREKTOR
Sylwester Pajęcki
.....
(kierownik jednostki)

.....
nazwa i adres jednostki organizacyjnej

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

Lp.	Wyszczególnienie	Stan za poprzedni rok	Stan za bieżący rok
1	2	3	4
I	Pozostałe przychody operacyjne	203 084,94	222 918,09
1.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		
2.	Dotacje		
3.	Inne przychody operacyjne, w tym:	203 084,94	222 918,09
-	odwrócenie odpisów aktualizujących należności		
-	kary i odszkodowania		
-	inne	203 084,94	222 918,09
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	0,00
1.	Dywidendy i udziały w zyskach		
2.	Odsetki		
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

Magdalena Bechcicka

(główny księgowy)

27-02-2025

(data)

DYREKTOR

Sylwester Pajęcki
(kierownik jednostki)

Uzupełniająca informacja do Tabeli nr 3 (1.5) Wartość nieamortyzowanych lub nieumortyzowanych 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
Magdalena Bechcicka
(główny księgowy)

2025-02-27
(data)

DYREKTOR
Syrena (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.

