

INFORMACJA DODATKOWA

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego
1.	
1.1	Nazwa jednostki Wrocławski Zespół Żłobków
1.2	Siedziba jednostki 53-609 Wrocław ul. Fabryczna 15
1.3	Adres jednostki 56-609 Wrocław ul. Fabryczna 15
1.4	Podstawowy przedmiot działalności jednostki Opieka nad dziećmi do lat 3
2.	Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem 01.01.2019-31.12.2019
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) Aktywa i pasywa jednostki wycenia się według zasad określonych w ustawie o rachunkowości. Rozwiązania szczególne: <ol style="list-style-type: none">Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne wycenia się według cen nabycia lub kosztów wytworzenia. Środki trwałe o wartości określonej w przepisach o PDOP umarza się i amortyzuje zgodnie z rocznym planem amortyzacji według stawek określonych w ustawie o PDOP. Umorzeń dokonuje się miesięcznie. Rozpoczęcie amortyzacji następuje w miesiącu następnym po przyjęciu środka trwałego do użytkowania. Pozostałe środki trwałe umarza się jednorazowo w miesiącu wydania do użytkowania. Wartości niematerialne i prawne o wartości powyżej 10.000 umarza się według stawki 50% rocznie.Wartość materiałów ujmuje się w księgach według cen nabycia lub kosztów wytworzenia. Odpisuje się w koszty wartości materiałów i towarów na dzień ich zakupu lub produktów gotowych w momencie ich wytworzenia.Na dzień bilansowy ustala się stan i koryguje koszty artykułów żywnościowych znajdujących się w magazynach żłobkowych.Ze względu na istotność jednostka nie dokonuje rozliczeń międzyokresowych kosztów i przychodów.W jednostce weryfikuje się należności pod kątem stopnia prawdopodobieństwa ich uzyskania i stosuje się indywidualne odpisy aktualizujące polegające na identyfikacji każdego dłużnika i weryfikacji jego zdolności spłaty. Zobowiązania wycenia się w kwocie wymagalnej zapłaty.
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

.....
(nazwa jednostki)

	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 wieczysto
	Dane zaprezentowane w Tabeli nr 2. (1.4) Wartość gruntów użytkowanych wieczysto
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
	Nie dotyczy
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

.....
(nazwa jednostki)

	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 bierno 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
Marta Juchna Bugajska
Marta Juchna Bugajska
(główny księgowy)

2020-02-27
.....
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Marta Juchna Bugajska
Marta Juchna Bugajska
.....
(kierownik jednostki)

URZĄD MIEJSKI WROCŁAWIA
WYDZIAŁ FINANSOWY
Wpł. 27 LUT. 2020
L. dz.

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)	Grunty	Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	Urządzenia techniczne i maszyny	Środki transportu	Inne środki trwałe	Środki trwałe w budowie (inwestycje)	Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
I.	Wartość brutto składników aktywów - stan na początek okresu	48 715,38	76 483 860,64	76 483 860,64	23 860 362,51		48 535 328,39	3 386 360,58	123 738,00	578 071,16		
	a) nabycie		167 794,05	164 094,05			87 834,05	76 260,00				
	b) przemieszczenia wewnętrzne		3 045 956,53	3 045 956,53	189 235,70		2 863 720,83	13 000,00			3 700,00	
1.	c) aktualizacja		0,00	0,00								
	d) inne		0,00	0,00								
	e) razem zwiększenia (a+b+c+d)	0,00	3 213 750,58	3 210 050,58	189 235,70	0,00	2 951 554,88	89 260,00	0,00	0,00	3 700,00	0,00
	f) zbycie		0,00	0,00								
	g) przemieszczenia wewnętrzne		0,00	0,00								
2.	h) likwidacja		26 925,72	26 925,72								
	i) inne		0,00	0,00								
	j) razem zmniejszenia (f+g+h+i)	0,00	26 925,72	26 925,72	0,00	0,00	0,00	26 925,72	0,00	0,00	0,00	0,00
II.	Wartość brutto składników aktywów - stan na koniec okresu (I+1e-2j)	48 715,38	79 670 685,50	79 666 985,50	24 029 598,21	0,00	51 486 883,27	3 448 694,86	123 738,00	578 071,16	3 700,00	0,00
III.	Umorzenia - stan na początek okresu	48 715,38	13 907 627,10	13 907 627,10			11 062 069,70	2 317 102,50	123 738,00	404 696,90		
	k) amortyzacja/umorzenia za okres sprawozdawczy		1 562 097,03	1 552 097,03			1 265 938,68	234 822,55		51 335,80		
	l) aktualizacja		0,00	0,00								
	m) inne		16 501,22	16 501,22								
3.	n) razem zwiększenia (k+m+l)	0,00	1 568 598,25	1 568 598,25	0,00	0,00	1 262 439,90	234 822,55	0,00	51 335,80	0,00	0,00
	o) dotyczące zbytych składników		0,00	0,00								
	p) inne		26 925,72	26 925,72				26 925,72				
4.	q) razem zmniejszenia (n+o+p)	0,00	26 925,72	26 925,72	0,00	0,00	0,00	26 925,72	0,00	0,00	0,00	0,00
IV.	Umorzenia - stan na koniec okresu (III+3m-4r)	48 715,38	15 449 299,63	15 449 299,63			12 344 529,60	2 524 999,33	123 738,00	456 032,70	0,00	0,00
V.	- 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 (II-III-V)	0,00	62 576 233,54	62 576 233,54	23 860 362,51	0,00	37 473 238,69	1 069 259,08	0,00	173 374,26	0,00	0,00
VIII.	Wartość netto składników aktywów - stan na koniec roku (II-IV-VI)	0,00	64 217 385,87	64 217 685,87	24 029 598,21	0,00	39 142 353,67	923 695,53	0,00	122 038,46	3 700,00	0,00

27-02-2020
.....
(data)

Główny księgowy
Małgorzata Błaszczakiewicz
Kierownik jednostki

DIPL. EKSP.
Kierownik jednostki

Maria Iwona Bugajska

.....
 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 *	L. Razem (3+4)
1	2	3	4	5
I.	Wartość brutto pozostałych składników aktywów - stan na początek okresu	109 923,84	7 698 443,48	7 808 367,32
1.	zwiększenia/zmniejszenia	9 840,00	395 980,47	405 820,47
II.	Wartość brutto pozostałych składników aktywów - stan na koniec okresu (I+/-1)	119 763,84	8 094 423,95	8 214 187,79
III.	Umorzenia - stan na początek okresu	109 923,84	7 698 443,48	7 808 367,32
2.	zwiększenia/zmniejszenia	9 840,00	395 980,47	405 820,47
IV.	Umorzenia - stan na koniec okresu (III+/-2)	119 763,84	8 094 423,95	8 214 187,79
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 WN i P oraz pozostałe środki trwałe o wartości początkowej poniżej bądź równej 10.000 zł

.....
 (główny księgowy)

27-02-2020

.....
 (data)

.....
 (kierownik jednostki)

URZĄD MIEJSKI WROCŁAW
 WYDZIAŁ FINANSOWY
 Wpł. 27 LUT. 2020

PROJEKT WZROSTU
UL. POLSKA 45, 70-408 Wrocław
KRAJOWY REJESTR SĄDOWY
REGON 141262414

.....
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	0,00	0,00	0,00

Główny Księgowy
Marta Jędrzejewska
KRAJOWY REJESTR SĄDOWY
REGON 141262414

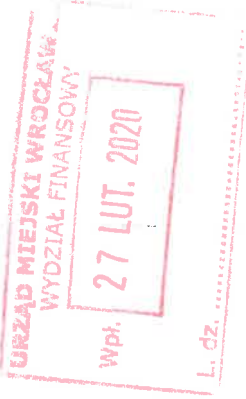
.....
(główny księgowy)

27-02-2020

.....
(data)

Dyrektor
Marta Jędrzejewska

.....
(kierownik jednostki)

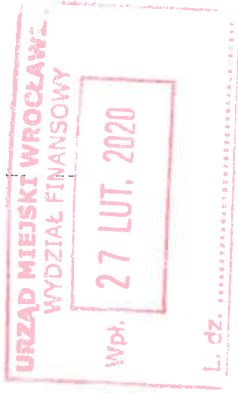


ul. ...
...
...

.....
nazwa i adres jednostki organizacyjnej

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	0,00	0,00	0,00
2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Urządzenia: techniczne i maszyny	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Środki transportu	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Dobra kultury	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Inne środki trwałe	0,00	0,00	0,00	0,00
	Razem	0,00	0,00	0,00	0,00



Główny Księgowy
Marta Jurek
Marta Jurek
(główny księgowy)

27-02-2020
.....
(data)

Dyrektor
Marta Jurek
Marta Jurek
(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
2.	Należności krótkoterminowe	21 268,94	21 862,99		21 268,94	21 268,94	21 862,99
3.	Należności finansowe					0,00	0,00
-	Stan pożyczek zagrożonych					0,00	0,00
	Razem	21 268,94	21 862,99	0,00	21 268,94	21 268,94	21 862,99

Główny Księgowy
M. Jankowska
.....
(główny księgowy)

27 -02- 2020

.....
(data)

DYREKTOR
M. Jankowska
.....
(kierownik jednostki)

PROGNOZA
WYKONANIA
WYKONANIA
WYKONANIA
WYKONANIA

.....
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

URZĄD MIEJSKI WROCŁAWIA
WYDZIAŁ FINANSOWY

Wpł. 27 LUT. 2020

Główny Księgowy
Marta Jurek
Marta Jurek

27-02-2020

.....
(główny księgowy)

.....
(data)

Dyrektor
Marta Jurek
Marta Jurek
.....
(kierownik jednostki)

.....
 nazwa i adres jednostki organizacyjnej

URZĄD MIEJSKI WROCŁAW
 WYDZIAŁ FINANSOWY
 Wpł. 27 LUT. 2020
 L. dz.

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)	Stan na początek okresu	Stan na koniec okresu
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
1.	Zobowiązania finansowe wykazywane w bilansie z wykonania budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Cesje wierzytelności	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Inne zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00

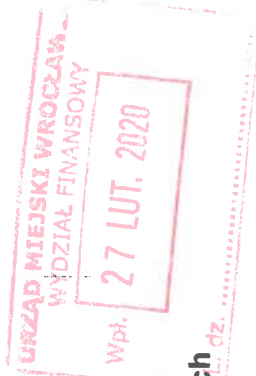
.....
 (główny księgowy)

27-02-2020

 (data)

.....
 (kierownik jednostki)

Urząd Miejski Wrocław
Wydział Finansowy
ul. Świdnicka 11, 51-630 Wrocław
tel. 71 79 10 100, fax 71 79 10 101
www.um.wroclaw.pl



.....
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Kredyty i pożyczki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Obligacje	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Inne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Razem	0,00		0,00	0,00		0,00

Główny Księgowy
M. Krawiec
Miejscowość, Imię i Nazwisko

.....
(główny księgowy)

27 -02- 2020

.....
(data)

Dyrektor
M. Krawiec
Miejscowość, Imię i Nazwisko

.....
(kierownik jednostki)

WYDZIAŁ FINANSÓW
ul. Wolności 10, 50-101 Wrocław
tel. 71 374 10 00, 71 374 10 01
e-mail: biuro@wroclaw.pl

.....
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	
				4	5
1.	0	0	0	0	0
2.	0	0	0	0	0
...	0	0	0	0	0
...	0	0	0	0	0
Razem		0,00	0,00	0,00	0,00

URZĄD MIEJSKI WROCŁAW
WYDZIAŁ FINANSÓW
Wpł. 27 LUT. 2020

.....
Główny Księgowy
Maria Wójcik
Wojciech Masztalowicz
(główny księgowy)

27-02-2020
.....
(data)

DYREKTOR
Maria Wójcik
Maria Wójcik
(kierownik jednostki)

.....
 nazwa i adres jednostki organizacyjnej

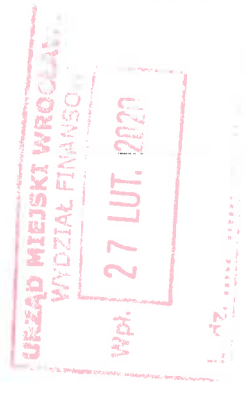
Tabela nr 9. (1.13) Istotne czynne i bierne rozliczenia międzyokresowe

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

.....
 (główny księgowy)

27-02-2020

.....
 (data)



.....
 (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	0,00	0,00
2.	Poręczenia i gwarancje dotyczące zabezpieczenia wnoszonego wadium	0,00	0,00
3.	Inne poręczenia i gwarancje (jakie?)	0,00	0,00
	Razem	0,00	0,00

URZĄD MIEJSKI WROCLAW
WYDZIAŁ FINANSÓW

Wpł. 27 LUT. 2020

Lp. dz.

DYREKTOR
Maria Wierzbicka

(kierownik jednostki)

27 -02- 2020

.....
(data)

główny księgowy
.....

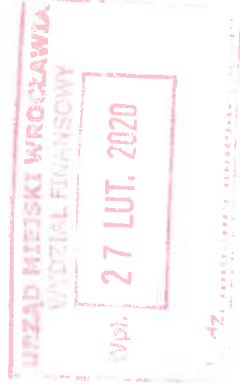
(główny księgowy)

Urząd Miejski Wrocław
Wydział Finansowy
ul. Świdnicka 17
50-101 Wrocław

.....
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
	1 054 208,07	1 331 239,58



.....
Magdalena Mioduska
Główny Księgowy
(główny księgowy)

27 -02- 2020

.....
(data)

.....
M
.....
(kierownik jednostki)

.....
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	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Produkty gotowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Towary	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

URZĄD MIEJSKI WROCŁAWIA
WYDZIAŁ FINANSOWY
Wpł. 27 LUT. 2020

Główny Księgowy
Marta Iwona Jankowska

Dyrektor
Marta Iwona Jankowska

.....
(główny księgowy)

27 -02- 2020
.....
(data)

.....
(kierownik jednostki)

.....
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	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
Wojciech Kuczyński
Kierownik J.S. Szkoła

.....
(główny księgowy)

27-02-2020

.....
(data)

Dyrektor
M. M.
Kierownik J.S. Szkoła

.....
(kierownik jednostki)

Urząd Miejski w Topole
Wydział Finansowy

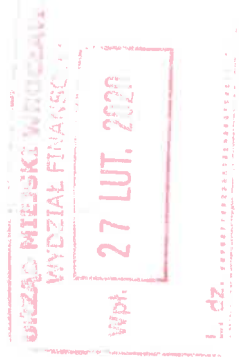
Wpł. 27 LUT. 2020

L. dz.

.....
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.		0,00	0,00
2.		0,00	0,00
3.		0,00	0,00
4.		0,00	0,00
5.		0,00	0,00
	Razem	0,00	0,00



.....
Wojciech Księgowy
Wojciech Księgowy
(główny księgowy)

.....
27 -02- 2020
.....
(data)

.....
M. M.
M. M.
(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	43 237,41	53 833,99
1.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	484,63	
2.	Dotacje		
3.	Inne przychody operacyjne, w tym:	42 752,78	53 833,99
-	odwrócenie odpisów aktualizujących należności	16 007,45	18 883,51
-	kary i odszkodowania	8 340,00	17 098,94
-	inne	18 405,33	17 851,54
II	Pozostałe koszty operacyjne	43 887,14	21 534,56
1.	Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku		
2.	Pozostałe koszty operacyjne, w tym:	43 887,14	21 534,56
-	odpisy aktualizujące należności	18 883,51	18 504,48
-	subwencje z Gminy tzw. "janosikowe"		
-	inne	25 003,63	3 030,08
III	Przychody finansowe	3 582,37	5 037,59
1.	Dywidendy i udziały w zyskach		
2.	Odsetki	1 934,20	2 652,16
3.	Inne, w tym:	1 648,17	2 385,43
-	odwrócenie odpisów aktualizujących należności	1 648,17	2 385,43
-	różnice kursowe		
-	inne		
IV	Koszty finansowe	2 385,43	6 913,51
1.	Odsetki		3 555,00
2.	Inne, w tym:	2 385,43	3 358,51
-	odpisy aktualizujące należności	2 385,43	3 358,51
-	różnice kursowe		
-	inne		

Główny Księgowy


(główny księgowy)

27 -02- 2020

.....
 (data)



(kierownik jednostki)

Nazwa i adres
jednostki organizacyjnej

**Należności i zobowiązania oraz inne rozrachunki (o podobnym charakterze)
wobec jednostek objętych łącznym sprawozdaniem finansowym za 2019 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.

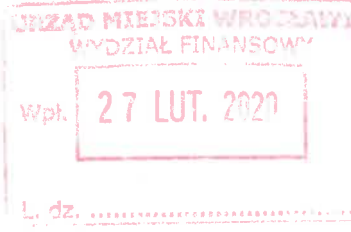
Główny Księgowy
[Podpis]
Małgorzata Juszczyńska
.....
(główny księgowy)

27-02-2020
.....
(data)

Kierownik
[Podpis]
.....
(kierownik jednostki)

Miasto Wrocław
Urząd Miejski Wrocław
Wydział Finansowy
ul. Powstańców 11
50-051 Wrocław
tel. (71) 342 41 00
fax (71) 342 41 17
www.wroclaw.pl

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




Nazwa i adres
jednostki organizacyjnej

**Przychody i koszty z tytułu operacji dokonanych między jednostkami objętymi
łącznym sprawozdaniem finansowym za 2019 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	MPWiK		216 892,88	B.II	Woda i ścieki
2	Urząd Miejski		207 599,04	B.IV	Odpady komunalne
X	X		424 491,92		X

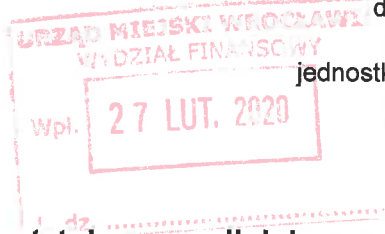
Łącznym sprawozdaniem finansowym objęte są jednostki budżetowe i samorządowe zakłady budżetowe.


.....
(główny księgowy)

27 -02- 2020
.....
(data)


.....
(kierownik jednostki)

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




Nazwa i adres
jednostki organizacyjnej

**Zestawienie zmian w funduszu z tytułu operacji dokonanych między jednostkami
objętymi łącznym sprawozdaniem finansowym za 2019 rok**

Lp.	Nazwa jednostki	Zwiększenia	Zmniejszenia	Pozycja w zestawieniu zmian w funduszu	Rodzaj, tytuł zmian w funduszu, tj. przekazanie/ otrzymanie aktywów trwałych, rozliczanie z tytułu VAT
1	Zarząd Inwestycji Miejskich	1 385 353,83		I.I.1.6	PT-PRZEBUDOWA ŻŁOBKA
2	Urząd Miejski	1 736 851,48		I.I.1.6	PT-GRUNT I NIERUCHOMOŚĆ
X	X	3 122 205,31			X

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


.....
(główny księgowy)

27-02-2020
.....
(data)


.....
(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	Zmniejszenia	Zwiększenia	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
Wioletta Kuczyńska
 ul. Piłsudskiego 10, 57-603 Wrocław

.....
 (główny księgowy)

27-02-2020

.....
 (data)



.....
 Dyrektor
M. Kuczyńska
 ul. Piłsudskiego 10, 57-603 Wrocław

.....
 (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.

