

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Zarząd Zieleni Miejskiej</b> ul. Trzebnicka 33 50-231 Wrocław	<b>URZĄD MIEJSKI WROCŁAWIA</b> 50-107 Wrocław, Sukienice 10 Cancelnia Departamentu Finansów Publicznych <b>BILANS</b> jednostki budżetowej Wpł. <b>28-02-2019</b>	Adresat: Wrocław
Numer identyfikacyjny REGON <b>932104838</b>	L. dz. .... zał. .... <b>sporządzony</b> <b>na dzień 31-12-2018 r.</b>	Wysłać bez pisma przewodniego 80355D3536D7CBA5 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	172 998 489,45	189 097 757,97	A Fundusz	172 447 619,73	189 331 939,59
A.I Wartości niematerialne i prawne	16 910,95	9 900,00	A.I Fundusz jednostki	205 153 372,69	226 271 656,85
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	172 981 578,50	189 087 857,97	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-32 705 752,96	-36 939 717,26
A.II.1 Środki trwałe	159 235 923,96	183 507 047,05	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	8 020 369,34	4 787 813,56	A.II.2 Strata netto (-)	-32 705 752,96	-36 939 717,26
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	148 851 233,07	176 736 701,46	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	1 780 814,83	1 525 021,08	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	0,00	0,00	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	583 506,72	457 510,95	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	3 840 934,99	2 680 176,09
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	13 745 654,54	5 580 810,92	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	3 840 934,99	2 680 176,09
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	368 513,91	87 295,67
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	618,92	618,92
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	40 301,96	42 175,03
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	211 350,75	221 059,57

GLÓWNY KSIĘGOWY

*Doroła Białecka*  
Doroła Białecka  
(główny księgowy)

2019-02-27

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR

*Jacek Mój*  
Jacek Mój

(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	1 191 387,10	17 097,59
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	1 773 271,96	2 015 980,01
B Aktywa obrotowe	3 290 065,27	2 914 357,71	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	144 428,08	218 717,36
B.I Zapasy	350,42	143,18	D.II.8 Fundusze specjalne	111 062,31	77 231,94
B.I.1 Materiały	350,42	143,18	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	111 062,31	77 231,94
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	979 265,30	693 534,11			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	3 455,10	3 835,97			
B.II.2 Należności od budżetów	6 982,74	499,64			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	968 827,46	689 198,50			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	2 310 449,55	2 220 680,42			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	2 310 449,55	2 220 680,42			
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

*moder*  
Dorota Białecka

(główny księgowy)

2019-02-27

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR

*Jacek Mól*

(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

80355D3536D7CBA5



B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
<b>Suma aktywów</b>	<b>176 288 554,72</b>	<b>192 012 115,68</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>176 288 554,72</b>	<b>192 012 115,68</b>

GLÓWNY KSIĘGOWY

*M. Stęcha*  
Dorota Białecka

(główny księgowy)

SJO BeSTia

2019-02-27

(rok, miesiąc, dzień)

80355D3536D7CBA5

DYREKTOR

*Jacek Mól*

(kierownik jednostki)

GLÓWNY KSIĘGOWY  
*motek*  
Dorota Białecka

(główny księgowy)

SJO BeSTia

2019-02-27

(rok, miesiąc, dzień)

80355D3536D7CBA5

DYREKTOR

*Jacek Maj*

(kierownik jednostki)

**Należności i zobowiązania oraz inne rozrachunki (o podobnym charakterze)  
 wobec jednostek objętych łącznym sprawozdaniem finansowym za 2018 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
1	Towarzystwo Budownictwa Społecznego Wrocław Sp. z o.o.			20 000,00	POZ.D.II.6	kaucja gwarancyjna
2	Zarząd Inwestycji Miejskich			7 000,00	POZ.D.II.6	kaucje gwarancyjne
3	Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta			10 000,00	POZ.D.II.6	kaucje gwarancyjne
4	Budżet Miasta Wrocławia		218 717,36		POZ.D.II.7	dochody budżetowe
5	Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji S.A.			52 000,00	POZ.D.II.6	kaucje gwarancyjne
6	Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji S.A.		6 806,80		POZ.D.II.1	media, utrzymanie i eksploatacja drenaży i pompowni drenażowych
<b>X</b>	<b>X</b>	<b>0,00</b>	<b>225 524,16</b>	<b>89 000,00</b>		<b>X</b>

Konsolidacją objęte są jednostki budżetowe, samorządowe zakłady budżetowe, Organ (budżet) Miasta Wrocławia, samorządowe instytucje kultury, samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej oraz spółki prawa handlowego.

GLÓWNY KSIĘGOWY

*Dorota Białecka*

(główny księgowy)

2019 -02- 27

(data)

DYREKTOR

*Jacek Mól*

(kierownik jednostki)



Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  
**Zarząd Zieleni Miejskiej**  
 ul. Trzebnicka 33  
 50-231 Wrocław

**Rachunek zysków i strat jednostki  
 (wariant porównawczy)**

**URZĄD MIEJSKI WROCŁAWIA**  
 51-107 Wrocław, Sukienicka 10  
 Kancelaria Departamentu Finansów Publicznych  
 Wrocław  
 Wpł. **19-03-2019**

Numer identyfikacyjny REGON  
**932104838**

sporządzony na  
 na dzień **31-12-2018 r.**

Wysłać bez pisma przewodniego  
 L. dz. ....D8224CD1A3C1D2CE.....



	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
<b>A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej</b>	2 435 457,90	2 517 234,62
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	2 435 457,90	2 517 234,62
<b>B. Koszty działalności operacyjnej</b>	35 133 228,06	39 341 937,93
B.I. Amortyzacja	6 468 285,90	9 164 641,33
B.II. Zużycie materiałów i energii	646 531,73	872 955,29
B.III. Usługi obce	23 915 705,91	24 779 759,91
B.IV. Podatki i opłaty	215 343,80	234 563,35
B.V. Wynagrodzenia	3 185 098,77	3 538 897,37
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	685 979,88	750 034,39
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe	16 282,07	1 086,29
B.VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
B.IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	0,00	0,00
B.X. Pozostałe obciążenia	0,00	0,00
<b>C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)</b>	-32 697 770,16	-36 824 703,31
<b>D. Pozostałe przychody operacyjne</b>	32 031,54	204 094,44
D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
D.II. Dotacje	0,00	0,00
D.III. Inne przychody operacyjne	32 031,54	204 094,44
<b>E. Pozostałe koszty operacyjne</b>	88 135,54	298 412,31

**DYREKTOR**

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**  
*Mateu*  
 główny księgowy  
 Dorota Białecka

2019-03-18  
 rok, miesiąc, dzień

*Jacek Mól*  
 kierownik jednostki

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	88 135,54	298 412,31
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-32 753 874,16	-36 919 021,18
G.	Przychody finansowe	56 101,90	56 378,05
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	56 101,90	56 378,05
G.III.	Inne	0,00	0,00
H.	Koszty finansowe	7 980,70	77 074,13
H.I.	Odsetki	7 980,70	354,24
H.II.	Inne	0,00	76 719,89
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-32 705 752,96	-36 939 717,26
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)	-32 705 752,96	-36 939 717,26

GLÓWNY KSIĘGOWY

*Dorota Bialecka*

główny księgowy

2019-03-18

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

*Jacek Mól*

kierownik jednostki

GLÓWNY KSIĘGOWY

*Dorota Białecka*

główny księgowy

2019-03-18

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

*Jacek Mól*

kierownik jednostki



**ZARZĄD ZIELENI MIEJSKIEJ**  
ul. Trzebnicka 32, 50-231 Wrocław  
tel./fax +48 (0) 71 328 66 11/12  
REGON 932104333 NIP 0171917018

Zarząd Zieleni Miejskiej

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

**Przychody i koszty z tytułu operacji dokonanych między jednostkami objętymi  
łącznym sprawozdaniem finansowym za 2018 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	Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta		8 647,38	POZ.B.IV	opłaty za zajęcie pasa drogowego
2	Urząd Miasta Wrocławia		40 817,00	POZ.B.IV	podatek leśny
3	Urząd Miasta Wrocławia		7 427,04	POZ.B.IV	opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
<b>X</b>	<b>X</b>	<b>0,00</b>	<b>56 891,42</b>		<b>X</b>

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

GŁÓWNY KSIĘGOWY

*Dorothea Białecka*

(główny księgowy)

2019-02-27


(data)

DYREKTOR

*Jacek Mól*

(kierownik jednostki)

URZĄD MIEJSKI WROCŁAWIA  
50-107 Wrocław, Sukiennice 10  
Kancelaria Departamentu Finansów Publicznych  
Wpł. 19-03-2019 Wrocław

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Zarząd Zieleni Miejskiej</b> ul. Trzebnicka 33 50-231 Wrocław	<b>Zestawienie zmian w funduszu jednostki</b>  <b>sporządzone na</b> <b>na dzień 31-12-2018 r.</b>	Adresat: Wpł. 19-03-2019 Wrocław
Numer identyfikacyjny REGON <b>932104838</b>		Wysłać bez pisma przewodniego L. Uz. 907694E4F3390A10 

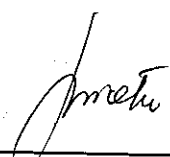
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
<b>I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)</b>	159 658 573,56	205 153 372,69
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	96 752 645,35	73 271 965,56
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	38 407 810,94	46 945 940,72
I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00
I.1.4. Środki na inwestycje	9 913 026,94	16 347 097,41
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	48 412 007,47	5 162 188,53
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	19 800,00	4 816 738,90
I.2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	51 257 846,22	52 153 681,40
I.2.1. Strata za rok ubiegły	31 180 859,46	32 705 752,96
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	2 685 388,20	2 716 266,38
I.2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00
I.2.4. Dotacje i środki na inwestycje	9 913 026,94	16 347 097,41
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	7 365 078,37	238 084,45
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	113 493,25	146 480,20
<b>II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)</b>	205 153 372,69	226 271 656,85

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
*Dorota Białecka*  
 główny księgowy

2019-03-18  
 rok, miesiąc, dzień

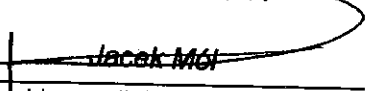
DYREKTOR  
*Jacek Mól*  
 kierownik jednostki

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-32 705 752,96	-36 939 717,26
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-32 705 752,96	-36 939 717,26
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	172 447 619,73	189 331 939,59

  
 \_\_\_\_\_  
 główny księgowy

2019-03-18  
 \_\_\_\_\_  
 rok, miesiąc, dzień

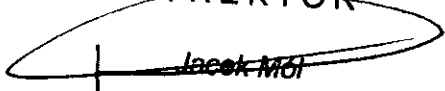
DYREKTOR

  
 \_\_\_\_\_  
 kierownik jednostki



  
\_\_\_\_\_  
główny księgowy

2019-03-18  
\_\_\_\_\_  
rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR  
  
\_\_\_\_\_  
kierownik jednostki

KOREKTA ZAŁĄCZNIKA

**Zestawienie zmian w funduszu z tytułu operacji dokonanych między jednostkami  
 objętymi łącznym sprawozdaniem finansowym za 2018 rok**

Lp.	Nazwa jednostki	Zwiększenia	Zmniejszenia	Pozycja w zestawieniu zmian w funduszu	Rodzaj, tytuł zmian w funduszu, tj. przekazanie/ otrzymanie aktywów trwałych, rozliczenie z tytułu VAT
1	Zarząd Inwestycji Miejskich	1 996 357,64		POZ. I.1.6	Nieodpłatne otrzymane środki trwałe
2	Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta	992 036,71		POZ. I.1.6	Nieodpłatne otrzymane środki trwałe
3	Urząd Miasta Wrocławia	694 796,27		POZ. I.1.6	Nieodpłatne otrzymane środki trwałe
4	Młodzieżowe Centrum Sportu Wrocław		236 506,40	POZ.I.2.6	Nieodpłatnie przekazane środki trwałe
5	Urząd Miasta Wrocławia		146 480,20	POZ.I.2.9	Rozliczenie z tytułu VAT naliczonego
6	Urząd Miasta Wrocławia	28 925,34		POZ.I.1.10	Rozliczenie z tytułu VAT należnego
<b>X</b>	<b>X</b>	<b>3 712 115,96</b>	<b>382 986,60</b>		<b>X</b>

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

GLÓWNY KSIĘGOWY

*Dorota Białecka*

(główny księgowy)

2019 -03- 19

(data)

DYREKTOR

*Jacek Mój*  
 (kierownik jednostki)

**ZARZĄD ZIELENI MIEJSKIEJ**

ul. Trzebnicka 33, 50-231 Wrocław

tel./fax +48 (0) 71 328 60 11/12

KRS 000062109710 NIP 621107048

**INFORMACJA DODATKOWA**

<b>I.</b>	<b>Wprowadzenie do sprawozdania finansowego</b>
1.	
1.1	Nazwa jednostki
	Zarząd Zieleni Miejskiej
1.2	Siedziba jednostki
	Wrocław
1.3	Adres jednostki
	ul. Trzebnicka 33, 50-231 Wrocław
1.4	Podstawowy przedmiot działalności jednostki
	<p>Przedmiot działalności jednostki jest określony w Statucie nadanym Uchwałą nr LIV/1565/10 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 9 września 2010 roku wraz ze zmianą wprowadzoną Uchwałą nr XLVII/1101/17 z dnia 19 października 2017 roku.</p> <p>Do przedmiotu działalności Zarządu należy:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1) zarządzanie terenami zieleni miejskiej, lasami komunalnymi, lasami państwowymi przekazanymi Gminie Wrocław w zarząd wraz ze znajdującą się na tych terenach małą architekturą oraz urządzeniami wodno-melioracyjnymi;</li><li>2) koordynowanie działań związanych z rozwojem i rewaloryzacją (rewitalizacją) terenów zieleni miejskiej oraz prowadzenie remontów i inwestycji miejskich w tym zakresie;</li><li>3) zarządzanie powierzonymi nieruchomościami rolnymi Gminy Wrocław, w szczególności terenami, dla których przewiduje się zagospodarowanie zielenią miejską, lasami komunalnymi i urządzeniami wodno-melioracyjnymi oraz utrzymywanie przekazanych terenów o charakterze zieleni tymczasowej;</li><li>4) zarządzanie fosą miejską oraz innymi ciekami i urządzeniami wodnymi, urządzeniami melioracji komunalnych i przeciwpowodziowymi oraz studniami publicznymi będącymi własnością Gminy Wrocław;</li><li>5) koordynowanie działań związanych z rozwojem i modernizacją urządzeń wodno-melioracyjnych oraz prowadzenie remontów i inwestycji miejskich w tym zakresie;</li><li>6) prowadzenie programów: zieleni rozproszonej, poprawy estetyki i zagospodarowania rekreacyjnego miasta oraz innych programów i zadań zleconych do realizacji.</li></ol>
2.	Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem
	Na dzień zamknięcia ksiąg rachunkowych
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)
	<p>Polityka rachunkowości została wprowadzona Zarządzeniem Dyrektora Zarządu Zieleni Miejskiej nr 28 z dnia 28 grudnia 2015 roku z późniejszymi zmianami dostosowującymi do zasad określonych w Rozporządzeniu Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 września 2017 roku.</p> <p>Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne o wartości równej lub poniżej 10 000 zł (pozostałe środki trwałe-wyposażenie oraz pozostałe wartości niematerialny i prawne) są uznawane w 100% jako koszty, umarzac są w miesiącu przekazania do użytkowania zgodnie z przepisami podatkowymi.</p> <p>Środki trwałe, z wyjątkiem gruntów amortyzuje się metodą liniową przy zastosowaniu stawek określonych w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych począwszy od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu przekazania do użytkowania do ostatniego miesiąca zrównania odpisów z ich wartością początkową, dla amortyzacji Wartości Niematerialnych i Prawnych stosuje się stawkę 50%.</p> <p>Materiały są wyceniane w cenie nabycia.</p> <p>Należności wycenia się na koniec roku w kwocie wymaganej zapłaty z zachowaniem zasady ostrożności.</p> <p>Zobowiązania wycenia się w kwocie wymaganej zapłaty, która stanowi należność główną oraz odsetki od nieterminowych zobowiązań. Odsetki są naliczane i ewidencjonowane nie później niż na koniec każdego kwartału.</p> <p>Odsetki od należności ujmuje się w księgach w momencie ich zapłaty lub na koniec każdego kwartału.</p>



**ZARZĄD ZIELENI MIEJSKIEJ**

ul. Trzebnicka 33, 50-231 Wrocław

tel./fax +48 (0) 71 328 66 11/12

REGON 142104838 NIP 8971617138

Inne informacje

	Zarząd Zieleni Miejskiej prowadzi rachunkowość w sposób umożliwiający bezpośrednie zastosowanie wspólnych zasad sporządzania sprawozdań finansowych oraz bilansu skonsolidowanego Miasta Wrocławia określonych w Zarządzeniu nr 129/18 Prezydenta Wrocławia z dnia 19 grudnia 2018 roku
<b>II.</b>	<b>Dodatkowe informacje i objaśnienia</b>
<b>I.</b>	
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
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 krótkoterminowych i 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

**ZARZĄD ZIELENI MIEJSKIEJ**

ul. Trzebnicka 33, 50-231 Wrocław

tel./fax +48 (0)71 328 66 11/12

REGON 932104838, NIP 897161758

	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
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 według stanu na dzień bilansowy
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
	Pozostałe należności stanowią należności z tytułu dochodów budżetowych głównie z tytułu dzierżawy gruntów rolnych na cele rolne i nierolne.
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

Dorota Białecka

(główny księgowy)

2019 -02- 27

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR

Jacek Mól

(kierownik jednostki)



**ZARZĄD ZIELENI MIEJSKIEJ**

ul. Tizbinińska 29, 50-921 Wrocław  
 tel./fax +48 71 328 66 11/12  
 e-mail: ziele@m.wroclaw.pl

REGON 932104838, NIP 5971617979

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości niematerialne i prawne	Rzeczowe aktywa trwałe (6+12+13)	Środki trwałe (6+8+9+10+11)	Gruntły	Gruntły 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	99 314,70	253 659 246,02	239 913 591,48	8 020 369,34	0,00	228 893 250,44	2 094 346,97	250 276,00	655 348,73	13 745 654,54	
	a) nabycie		0,00	0,00								
	b) przemieszczenia wewnętrzne		50 795 957,05	35 243 964,84			35 199 807,37	36 844,47		17 313,00	15 551 992,21	
	c) aktualizacja		0,00	0,00								
	d) inne		6 506 240,17	6 506 240,17	4 787 813,56	0,00	1 718 426,61	36 844,47	0,00	17 313,00	15 551 992,21	0,00
	e) razem zwiększenia (a+b+c+d)	0,00	57 302 197,22	41 750 205,01	4 787 813,56	0,00	36 908 233,98	36 844,47	0,00	17 313,00	15 551 992,21	0,00
	f) zdycie		0,00	0,00								
	g) przemieszczenia zewnętrzne		31 975 289,62	8 258 453,79	8 020 369,34		221 925,65			16 158,80	23 716 835,83	
	h) likwidacja		0,00	0,00								
	i) inne		62 997,75	62 997,75			62 997,75					
	j) razem zmniejszenia (f+g+h+i)	0,00	32 038 287,37	8 321 451,54	8 020 369,34	0,00	284 923,40	0,00	0,00	16 158,80	23 716 835,83	0,00
II.	Wartość brutto składników aktywów - stan na koniec okresu (I+1e-2j)	99 314,70	278 923 155,87	273 342 344,95	4 787 813,56	0,00	285 516 561,02	2 131 191,44	250 276,00	655 502,93	13 745 654,54	0,00
III.	Umorzenia - stan na początek okresu	82 403,75	80 677 667,52	80 677 667,52			80 042 017,37	3 13 532,14	250 276,00	71 842,01		
	k) amortyzacja/umorzenia za okres poprzedzający	10 829,00	9 157 630,38	9 157 630,38			8 737 842,19	292 638,22	0,00	127 149,97		
	l) aktualizacja		0,00	0,00								
	m) inne		0,00	0,00								
	n) razem zwiększenia (k+l+m)	10 829,00	9 157 630,38	9 157 630,38	0,00	0,00	8 737 842,19	292 638,22	0,00	127 149,97	0,00	0,00
	o) dotyczące żywych składników		0,00	0,00								
	p) inne		0,00	0,00								
	q) dotyczące zlikwidowanych składników		0,00	0,00								
	r) inne		0,00	0,00								
	r) razem zmniejszenia (n+o+p+q)	3 818,05	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)	89 414,70	89 835 297,90	89 835 297,50	0,00	0,00	88 779 859,56	606 170,36	250 276,00	198 991,96	0,00	0,00
V.	Stan odpisów aktualizujących aktywów - na początek okresu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 (VIII-VI)	16 910,95	172 981 578,50	159 235 923,96	8 020 369,34	0,00	148 861 233,07	1 780 814,83	0,00	583 506,72	13 745 654,54	0,00
VIII.	Wartość netto składników aktywów (VIII-VII)	9 900,00	189 087 657,97	183 507 047,05	4 787 813,56	0,00	176 736 701,46	1 525 021,08	0,00	457 510,95	5 680 810,92	0,00

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**  
 (Główny księgowy) *Patelka*  
*Dorota Białecka*

2019.03.19  
 (data)

**DYREKTOR**

*Jacek Móliski*  
 (dyrektor)



**ZARZĄD ZIELENI MIEJSKIEJ**

Ul. Trzebnicka 32, 50-231 Wrocław

tel./fax +48 (0) 71 328 60 11/12

Fakson: 000 000 000 000 000 000 8

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.	Nie występują	0,00	0,00	0,00	0,00

GLÓWNY KSIĘGOWY

*Przebiega*  
Dorota Białecka

.....  
(główny księgowy)

2019 -02- 2 7

.....  
(data)

**DYREKTOR**

*Janek Masi*  
.....  
(kierownik jednostki)

**ZARZĄD ZIELENI MIEJSKIEJ**

ul. Trzebnicka 33, 50-231 Wrocław

tel./fax +48 (0) 71 328 66 11/12

REGON 932104838 NIP 99716175:18

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.	Grunt	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	24 354,00	0,00	24 354,00
	<b>Razem (1+2+3+4+5+6)</b>	<b>0,00</b>	<b>24 354,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24 354,00</b>

GŁÓWNY KSIĘGOWY

*Mateu*  
Dorota Białicka

(główny księgowy)

2019-02-27

(data)

DYREKTOR

*Jacek Masi*

(kierownik jednostki)

**ZARZĄD ZIELONI MIEJSKIEJ**

ul. Trzebnicka 32, 30-231 Wrocław  
tel./fax +48 (0) 71 328 66 11/12  
.....REGON: 142206208.....KRS: 000027003  
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	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Należności krótkoterminowe	134 057,56	270 045,77	19 534,02	0,00	19 534,02	384 569,31
3.	Należności finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	Stan pożyczek zagrożonych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Razem</b>	<b>134 057,56</b>	<b>270 045,77</b>	<b>19 534,02</b>	<b>0,00</b>	<b>19 534,02</b>	<b>384 569,31</b>

GŁÓWNY KSIĘGOWY

*Marta*  
Dorota Białecka.....  
(główny księgowy)

2019 -02- 27

.....  
(data)**DYREKTOR***Jacek Mól*  
.....  
(kierownik jednostki)



**ZARZĄD ZIELENI MIEJSKIEJ**

ul. Trzebnicka 32, 50-231 Wrocław  
tel./fax +48 (0) 71 328 66 11/12  
.....REGON:932194838...NIP:8971617008.  
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.	Brak rezerw na przyszłe zobowiązania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Razem</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>


GŁÓWNY KSIĘGOWY

  
Doroła Piardzicka.....  
(główny księgowy)

2019 -02- 27

.....  
(data)

DYREKTOR

  
Jacek Miel  
.....  
(Kierownik jednostki)

**ZARZĄD ZIELENI MIEJSKIEJ**

ul. Trzebnicka 32, 50-231 Wrocław

tel./fax +48 (0) 71 328 66 11/12

REGON 932104933 NIP 6974617008

nazwa i adres jednostki organizacyjnej

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

Lp	Wyszczególnienie	Zobowiązania krótkoterminowe				Zobowiązania długoterminowe						Razem	
		do 1 roku		powyżej 1 roku do 3 lat		powyżej 3 lat do 5 lat		powyżej 5 lat		razem długoterminowe		Stan na początek okresu (3+11)	Stan na koniec okresu (4+12)
		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	Stan na koniec okresu	Stan na początek okresu (5+7+9)	Stan na koniec okresu (6+8+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	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	0,00	0,00
	<b>Razem</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

GŁÓWNY KSIĘGOWY

*Dorota Biulecka*

(główny księgowy)

2013-02-27

(data)

DYREKTOR

*Jacek Miel*

(kierownik jednostki)

**ZARZĄD ZIELENI Miejskiej**

ul. Trzebnicka 32, 50-231 Wrocław  
tel./fax +48 (0) 71 328 66 11/12  
REGON 932104999 NIP 897161719

.....  
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		
	<b>Razem (1+2+3+4)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
*Matek*  
Dyrektor Biurowa  
.....  
(główny księgowy)

2019 -02- 27  
.....  
(data)

DYREKTOR  
*Jacek Mici*  
.....  
(Kierownik jednostki)



**ZARZĄD ZIELENI Miejskiej**

ul. Trzebnicka 33, 50-231 Wrocław  
tel./fax +48 (0) 71 328 66 11/12  
REGON:932104539...NIP:6971617...  
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**

Lp. (rodzaj zobowiązań warunkowych)	Wyszczególnienie	Kwota zobowiązań warunkowych	Wyszczególnienie (forma i charakter zabezpieczenia zobowiązań warunkowych)	Kwota zabezpieczenia
1	2	3	4	5
1.	Nie występują	0,00	_____	0,00
<b>Razem</b>		<b>0,00</b>	_____	<b>0,00</b>

GŁÓWNY KSIĘGOWY

*Marta*  
Doroła Biatacka.....  
(główny księgowy)

2019 -02- 27

.....  
(data)

DYREKTOR

*Jacek MGI*.....  
(kierownik jednostki)

**ZARZĄD ZIELONI MIEJSKIEJ**

ul. Trzebnicka 33, 50-231 Wrocław  
tel./fax +48 (0) 71 328 66 11/12  
REGON 932104833, NIP 8971617018  
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
<b>Razem czynne rozliczenia międzyokresowe</b>		0,00	0,00
1.	Nie występują		
2.			
3.			
<b>Razem bierne rozliczenia międzyokresowe</b>		0,00	0,00
1.	Rozliczenia międzyokresowe przychodów, w tym:	0,00	0,00
1.	Nie występują		
2.			
3.			
II.	Inne rozliczenia międzyokresowe, w tym:	0,00	0,00
1.	Nie występują		
2.			
3.			

GŁÓWNY KSIĘGOWY

*Dorota Barabek*  
.....  
(główny księgowy)

2019 -02- 27

.....  
(data)**DYREKTOR**

*Jacek Mól*  
.....  
(Kierownik jednostki)

**ZARZĄD ZIELENI MIEJSKIEJ**

ul. Trzebnicka 33, 50-231 Wrocław  
tel./fax +48 (0) 71 328 66 11/12  
REGON 932104838 NIP 6971617008

.....  
nazwa i adres jednostki organizacyjnej

**Tabela nr 10. (1.14) Kwota otrzymanych gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie według stanu na dzień bilansowy**

Lp.	Wyszczególnienie (rodzaj otrzymanych gwarancji i poręczeń)	Kwota otrzymanych gwarancji i poręczeń	Kwota zobowiązań zabezpieczonych otrzymanymi gwarancjami i poręczeniami
1	2	3	4
1.	Nie wystąpiły poręczenia i gwarancje zabezpieczające zobowiązania	0,00	0,00

.....  
**GŁÓWNY KSIĘGOWY**

*Anna*  
Doroja-Białicka

(główny księgowy)

.....  
2019-02-27

(data)

**DYREKTOR**

*Łukasz*  
.....  
(kierownik jednostki)



**ZARZĄD ZIELENI MIEJSKIEJ**

ul. Trzebnicka: 33, 50-231 Wrocław  
tel./fax +48 (0) 71 328 66 11/12  
REGON 932104838, NIP 8971617944P  
Zarząd Zieleni Miejskiej  
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 2017	Stan za bieżący rok 2018
		148 183,54

GLÓWNY KSIĘGOWY

Dorota Szatecka

(główny księgowy)

2019 -03- 19

(data)

DYREKTOR

Jacek Mój

(kierownik jednostki)

**ZARZĄD ZIELENI MIEJSKIEJ**

ul. Trzebnicka 33, 50-231 Wrocław  
tel./fax +48 (0) 71 328 66 11/12  
REGON 832104233... NIP 8971612048...  
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
	<b>Razem</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Dorota Białecka

(główny księgowy)

2019 -02- 27

(data)

DYREKTOR

Jacek M61

(Kierownik jednostki)

**ZARZĄD ZIELENI MIEJSKIEJ**

ul. Trzebnicka 33, 50-231 Wrocław

tel./fax +48 (0) 71 328 66 11/12

ZREGON 232104838 NIP 8971617948

ZBIENI Miejskiej

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		3	4	5	6	7	8		
1.	Środki trwałe w budowie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	<b>Razem</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Dorota Siatecka

(główny księgowy)

2019 -03- 19

(data)

DYREKTOR

Jacek Mól

(kierownik jednostki)



**ZARZĄD ZIELONI MIEJSKIEJ**

ul. Trzebnicka 33, 50-231 Wrocław  
tel./fax +48 (0) 71 328 56 11/12  
REGON 92294233, NIP 6624340008  
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.	Nie wystąpiły			0,00	0,00
	<b>Razem</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

.....  
**GŁÓWNY KSIĘGOWY**  
*Marta*  
Dorota Białecka  
(główny księgowy)

.....  
**2019 -02- 27**  
(data)

**DYREKTOR**  
*Jacek MSJ*  
(kierownik jednostki)

**ZARZĄD ZIELENI MIEJSKIEJ**

ul. Trzebnicka 33, 50-231 Wrocław

tel./fax +48 (0) 71 328 66 11/12

REGON 9324738 Zarząd Zieloni Miejskiej

nazwa i adres jednostki organizacyjnej

**Tabela nr 15. (2.5) Inne informacje dotyczące wybranych przychodów i kosztów wykazywanych**

Lp.	Wyszczególnienie	Stan za poprzedni rok	Stan za bieżący rok
1	2	3	4
<b>I</b>	<b>Pozostałe przychody operacyjne</b>	<b>32 031,54</b>	<b>204 094,44</b>
1.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
2.	Dotacje	0,00	0,00
3.	Inne przychody operacyjne, w tym:	32 031,54	204 094,44
-	odwrócenie odpisów aktualizujących należności	0,00	0,00
-	kary i odszkodowania	0,00	0,00
-	inne (zatrzymane wadła, zastępstwa procesowe, rozliczenia z lat ubiegłych, dochód z tytułu wpłaty darowizny)	32 031,54	204 094,44
<b>II</b>	<b>Pozostałe koszty operacyjne</b>	<b>88 135,54</b>	<b>298 412,31</b>
1.	Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2.	Pozostałe koszty operacyjne, w tym:	88 135,54	298 412,31
-	odpisy aktualizujące należności	0,00	202 794,61
-	subwencje z Gminy tzw. "janosikowe"	0,00	0,00
-	inne (franszyza, umorzenia należności, koszty postępowania sądowego)	88 135,54	95 617,70
<b>III</b>	<b>Przychody finansowe</b>	<b>56 101,90</b>	<b>56 378,05</b>
1.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
2.	Odsetki	56 101,90	56 378,05
3.	Inne, w tym:	0,00	0,00
-	odwrócenie odpisów aktualizujących należności	0,00	0,00
-	różnice kursowe	0,00	0,00
-	inne	0,00	0,00
<b>IV</b>	<b>Koszty finansowe</b>	<b>7 980,70</b>	<b>77 074,13</b>
1.	Odsetki	7 980,70	354,24
2.	Inne, w tym:	0,00	76 719,89
-	odpisy aktualizujące należności	0,00	67 251,16
-	różnice kursowe	0,00	0,00
-	inne-umorzenia odsetek	0,00	9 468,73

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**

Dorota Białecka

(główny księgowy)

25-03-2019

(data)

**DYREKTOR**

Jacek Mól

(kierownik jednostki)

**ZARZĄD ZIELENI MIEJSKIEJ**

ul. Trzebnioka 33, 50-231 Wrocław

tel./fax 71 328 50 00

REGON 932104938 NIP 8971617948

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

Lp.	Przedmiot umowy	Rodzaj umowy	Kategoria przedmiot u umowy według grup ST <sup>1</sup>	Nr umowy	Data zawarcia umowy	Umowa płatna/ bezpłatna	Rodzaj wartości <sup>2</sup>	Wartość na początek okresu	Zwiększenia	Zmniejszenia	Wartość na koniec okresu (9+10-11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Korzystanie z dwóch urządzeń wielofunkcyjnych	Umowa dzierżawy	6	DLZ.220.163.2018	28.09.2018	Płatna	K	0,0	24 354,00	0,00	24 354,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Dorota Bialecka

(główny księgowy)

2019-02-27

(data)

DYREKTOR

Jacek M61

(Kierownik jednostki)

<sup>1</sup> 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

<sup>2</sup> 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