


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zarząd Zieleni Miejskiej ul. Trzebnicka 33 50-231 Wrocław	BILANS jednostki budżetowej	Adresat: Wrocław
Numer identyfikacyjny REGON 932104838	sporządzony na dzień 31-12-2020 r.	Wysłać bez pisma przewodniego B4AEC1F96983238D 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	214 431 740,94	241 167 325,06	A Fundusz	214 475 403,93	241 130 270,20
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	15 314,75	A.I Fundusz jednostki	255 127 316,37	292 144 153,27
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	214 431 740,94	241 152 010,31	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-40 651 912,44	-51 013 883,07
A.II.1 Środki trwałe	210 881 427,03	235 334 099,35	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	4 787 813,56	4 787 813,56	A.II.2 Strata netto (-)	-40 651 912,44	-51 013 883,07
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	204 172 524,60	229 052 083,43	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	1 531 638,19	1 219 767,69	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	54 356,57	26 361,77	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	335 094,11	248 072,90	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	3 644 815,41	6 461 936,25
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	3 550 313,91	5 817 910,96	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	3 644 815,41	6 461 936,25
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	114 854,36	136 829,22
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	618,92	1 191,43
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	58 142,78	72 301,74
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	301 826,13	374 981,20

GLÓWNY KSIĘGOWY

Dorota Białecka

(główny księgowy)

2021-02-24

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR

J. Jacek MGI

(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

B4AEC1F96983238D

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	14 933,24	11 847,98
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	2 899 259,80	5 614 260,62
B Aktywa obrotowe	3 688 478,40	6 424 881,39	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	190 866,98	173 123,24
B.I Zapasy	143,18	0,00	D.II.8 Fundusze specjalne	64 513,20	77 400,82
B.I.1 Materiały	143,18	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	64 513,20	77 400,82
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	587 478,61	625 577,04			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	4 560,70	6 270,52			
B.II.2 Należności od budżetów	665,92	841,00			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	582 251,99	618 465,52			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	3 100 856,61	5 799 304,35			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	3 100 856,61	5 799 304,35			
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

miłochu
Dorota Białecka

(główny księgowy)

2021-02-24

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR

Jacek MGI

(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

B4AEC1F96983238D

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	218 120 219,34	247 592 206,45	Suma pasywów	218 120 219,34	247 592 206,45

GLÓWNY KSIĘGOWY
Dojoła Białecka

(główny księgowy)

SJO BeSTia

2021-02-24

(rok, miesiąc, dzień)

B4AEC1F96983238D

DYREKTOR

Andrzej Mici

(kierownik jednostki)

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Małucha
Dorota Białecka

(główny księgowy)

SJO BeSTia

2021-02-24


(rok, miesiąc, dzień)

B4AEC1F96983238D

DYREKTOR

Jacek MGI

(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)	Adresat:	
Zarząd Zieleni Miejskiej ul. Trzebnicka 33 50-231 Wrocław	sporządzony na dzień 31-12-2020 r.	Wrocław	
Numer identyfikacyjny REGON 932104838		Wysłać bez pisma przewodniego 5EDDE215B1FD5A97 	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej		4 159 268,75	3 345 662,38
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		4 159 268,75	3 345 662,38
B. Koszty działalności operacyjnej		44 813 512,40	54 184 441,68
B.I. Amortyzacja		9 032 132,68	8 260 942,83
B.II. Zużycie materiałów i energii		1 025 755,01	1 166 877,91
B.III. Usługi obce		28 664 731,82	37 523 103,15
B.IV. Podatki i opłaty		174 985,42	227 160,37
B.V. Wynagrodzenia		4 862 765,38	5 727 773,79
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		1 051 934,01	1 273 482,04
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe		1 208,08	5 101,59
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
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)		-40 654 243,65	-50 838 779,30
D. Pozostałe przychody operacyjne		374 078,56	169 140,79
D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		0,00	0,00
D.II. Dotacje		0,00	0,00
D.III. Inne przychody operacyjne		374 078,56	169 140,79
E. Pozostałe koszty operacyjne		300 599,90	364 351,79

DYREKTOR

2021-03-12

rok, miesiąc, dzień

kierownik jednostki

główny księgowy
GŁÓWNY KSIĘGOWY

SJO BeSTia

Dorota Białecka

5EDDE215B1FD5A97 Korekta nr 1

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	300 599,90	364 351,79
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-40 580 764,99	-51 033 990,30
G.	Przychody finansowe	67 226,15	71 993,01
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	37 693,39	59 735,71
G.III.	Inne	29 532,76	12 257,30
H.	Koszty finansowe	138 373,60	51 885,78
H.I.	Odsetki	0,00	93,59
H.II.	Inne	138 373,60	51 792,19
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-40 651 912,44	-51 013 883,07
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)	-40 651 912,44	-51 013 883,07

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Dorota Białecka

główny księgowy

2021-03-12

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

Jacek Mól

kierownik jednostki

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Donata Bialecka


główny księgowy

2021-03-12

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

Jacek M...
kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zarząd Zieleni Miejskie) ul. Trzebnicka 33 60-231 Wrocław		Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31-12-2020 r.	Adresat: Wrocław	
Numer Identyfikacyjny REGON 932104838			Wysłać bez pisma przewodniego F51011606AB2C1FE 	
			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I.	Fundusz jednostki na początek okresu (BO)		226 271 656,85	255 127 316,37
I.1.	Zwiększenie funduszu (z tytułu)		95 996 021,71	103 698 012,12
I.1.1.	Zysk bilansowy za rok ubiegły		0,00	0,00
I.1.2.	Zrealizowane wydatki budżetowe		61 246 305,76	67 113 962,47
I.1.3.	Zrealizowane płatności ze środków europejskich		0,00	0,00
I.1.4.	Środki na inwestycje		25 415 307,68	21 040 051,49
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		9 301 340,55	15 509 432,76
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		33 067,72	34 565,40
I.2.	Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)		67 140 362,19	66 681 175,22
I.2.1.	Strata za rok ubiegły		36 939 717,26	40 651 912,44
I.2.2.	Zrealizowane dochody budżetowe		4 288 976,31	3 193 160,41
I.2.3.	Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły		0,00	0,00
I.2.4.	Dotacje i środki na inwestycje		25 415 307,68	21 040 051,49
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		279 491,85	1 433 292,70
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		216 869,09	362 758,18
II.	Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)		255 127 316,37	292 144 153,27

DYREKTOR

2021-02-24
rok, miesiąc, dzień


kierownik jednostki

główny księgowy
GŁÓWNY KSIĘGOWY

SJO BeSTia


Dorota Białecka

F51011606AB2C1FE

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-40 651 912,44	-51 013 883,07
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-40 651 912,44	-51 013 883,07
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	214 475 403,93	241 130 270,20

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Małech
 Dorota Białecka

 główny księgowy

2021-02-24
 rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Jacek Mój

 kierownik jednostki

GLÓWNY KSIĘGOWY

Dorota Bialecka

główny księgowy

2021-02-24

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

Z. Jurek-Moń

kierownik jednostki

ZARZĄD ZIELENI MIEJSKIEJ
SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY ZAKOŃCZONY
31 GRUDNIA 2020 ROKU
INFORMACJA DODATKOWA

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego
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 Zarząd Zieleni Miejskiej jest jednostką organizacyjną Gminy Wrocław, nie posiada osobowości prawnej i działa na zasadach określonych dla jednostek budżetowych. Organem sprawującym nadzór nad Zarządem Zieleni Miejskiej jest Prezydent Wrocławia. Działalnością Zarządu Zieleni Miejskiej kieruje Dyrektor na podstawie pełnomocnictwa udzielonego przez Prezydenta Wrocławia. 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. Do przedmiotu działalności Zarządu Zieleni Miejskiej należy: 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; 2) koordynowanie działań związanych z rozwojem i rewaloryzacją (rewitalizacją) terenów zieleni miejskiej oraz prowadzenie remontów i inwestycji miejskich w tym zakresie; 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; 4) zarządzanie fosą miejską oraz innymi ciekami i urządzeniami wodnymi, urządzeniami melioracji komunalnych i przeciwpowodziowymi oraz studniami publicznymi będącymi własnością Gminy Wrocław; 5) koordynowanie działań związanych z rozwojem i modernizacją urządzeń wodno-melioracyjnych oraz prowadzenie remontów i inwestycji miejskich w tym zakresie; 6) prowadzenie programów: wrośnij we Wrocław, Wrocławskiego Budżetu Obywatelskiego, zieleni rozproszonej, poprawy estetyki i zagospodarowania rekreacyjnego miasta oraz innych programów i zadań zleconych do realizacji.
2.	Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem Rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 roku
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 została wprowadzona Zarządzeniem Dyrektora Zarządu Zieleni Miejskiej nr 28 z dnia 28 grudnia 2015 roku z późniejszymi zmianami dostosowującymi do zmieniających się uwarunkowań wewnętrznych i zewnętrznych (w tym przepisów prawnych). W tym kontekście należy przywołać Zarządzenie nr 129/18 Prezydenta Wrocławia z dnia 19 grudnia 2018 roku w sprawie wprowadzenia wspólnych zasad (polityki) rachunkowości, zasad sporządzania sprawozdania finansowego oraz bilansu skonsolidowanego Miasta Wrocławia. Środki trwałe są wyceniane w cenie nabycia lub koszcie wytworzenia, a w przypadku otrzymania ich nieodpłatnie, w wartości określonej w decyzji o przekazaniu. Środki trwałe o przewidywanym okresie użytkowania dłuższym niż rok i o wartości początkowej

URZĄD ZIELENI MIEJSKIEJ

ul. Trzebnicka 33, 50-231 Wrocław
 REGON 932104838, NIP 8071617048
 tel. +48 71 323 50 00
 E-mail: biuro@zieleni.wroclaw.pl

	<p>nieprzekraczającej kwoty ustalonej w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych, dla których odpisy amortyzacyjne są uznawane za koszt uzyskania przychodu w 100% ich wartości w momencie oddania do użytkowania zalicza się do kosztów zużycia materiałów. Wydatki na zakup pozostałych środków trwałych oraz pozostałych wartości niematerialnych i prawnych o wartości poniżej lub równej 10 000,00 zł klasyfikuje się jako wydatki bieżące.</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>Środki trwałe w budowie są wyceniane w wysokości poniesionych kosztów, które bezpośrednio pozostają w związku z ich nabyciem lub wytworzeniem. Środki trwałe w budowie nie podlegają amortyzacji do momentu zakończenia ich budowy i oddania do użytkowania.</p> <p>Należności wycenia się na koniec roku w kwocie wymaganej zapłaty z zachowaniem zasady ostrożności. Zobowiązania wycenia się w kwocie wymaganej zapłaty, która stanowi należność główną oraz odsetki od nieterminowych zobowiązań.</p> <p>Odsetki są naliczane i ewidencjonowane w momencie ich zapłaty lub na koniec każdego kwartału w wysokości odsetek należnych z datą ostatniego dnia każdego kwartału.</p> <p>Odpisów aktualizujących należności dokonuje się nie rzadziej niż na dzień bilansowy.</p>
5.	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
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
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

	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 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
1.13.	Wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych, w tym kwotę czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów stanowiących różnicę między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie
	Dane zaprezentowane w Tabeli nr 9. (1.13) Istotne czynne i biernie rozliczenia międzyokresowe
1.14.	Łączna kwota otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie
	Dane zaprezentowane w Tabeli nr 10. (1.14) Kwota otrzymanych gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie 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
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

WZROST NIEJSKIEJ
Przebyska 33, 50-231 Wrocław
REGON 95004330, NIP 8971617948
tel. +48 71 329 03 00 (maksymalnie 50 02)
E-mail: info@wzrost.wroc.pl

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

GLÓWNY KSIĘGOWY
Dorota Białecka
Dorota Białecka
(główny księgowy)

2020 02 23
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR

Jacek Mich
(kierownik jednostki)

ZARZĄD ZIELENI MIEJSKIEJ
ul. Trzebnicka 33, 50-231 Wrocław
REGON 932104838, NIP 8971617948
tel. +48 71 323 50 00, faks +48 71 323 50 02
E-mail: sekretariat@zzm.wroc.pl

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

Wrocław, dnia 23 lutego 2021

Nazwa i adres
jednostki organizacyjnej

OŚWIADCZENIE

W związku z podpisaniem i przekazaniem do Urzędu Miejskiego Wrocławia sprawozdania finansowego za 2020 rok i załączników oraz tabel, oświadczamy że:

1. Uznajemy naszą odpowiedzialność za prawidłowość, kompletność, rzetelność i jasność sprawozdania finansowego, jak również za jego sporządzenie zgodnie z wymagającymi zastosowania zasadami (polityką) rachunkowości, wynikającymi z ustawy o rachunkowości i odpowiednio wydanymi na jej podstawie przepisami, ustawą o finansach publicznych z uwzględnieniem zasad szczególnych określonych w rozporządzeniu w sprawie zasad rachunkowości i zarządzeniu Prezydenta w sprawie wprowadzenia wspólnych zasad (polityki) rachunkowości, zasad sporządzania sprawozdania finansowego oraz bilansu skonsolidowanego Miasta Wrocławia.
2. Posiadamy pełną świadomość ponoszonej przez nas odpowiedzialności za prawidłowość i rzetelność ksiąg rachunkowych i dowodów księgowych.
3. Stwierdzamy, że według naszej wiedzy i najlepszej wiary, sprawozdanie finansowe jest wolne od istotnych błędów, w tym również przeoczeń, pominięć.
4. Każdy element sprawozdania finansowego został prawidłowo sklasyfikowany, opisany i ujawniony zgodnie z zasadami (polityką) rachunkowości, wynikającymi z ustawy o rachunkowości i odpowiednio wydanymi na jej podstawie przepisami, ustawą o finansach publicznych z uwzględnieniem zasad szczególnych określonych w rozporządzeniu w sprawie zasad rachunkowości.
5. Sprawozdanie zostało sporządzone na podstawie prawidłowo prowadzonych ksiąg rachunkowych, w których zostały ujęte wszystkie operacje gospodarcze dotyczące okresu sprawozdawczego oraz ujawnione zostały wszystkie zdarzenia, które nastąpiły po dacie bilansowej i mogły mieć wpływ na prawidłowość i rzetelność przedkładanego sprawozdania oraz ocenę sytuacji majątkowej i finansowej jednostki organizacyjnej.
6. Przed podpisaniem sprawozdanie finansowe zostało zweryfikowane w systemie SJO Besti@ oraz sprawdzone pod względem formalno-rachunkowym.

7. Nie wystąpiły żadne znane nam:
a) nieprawidłowości dotyczące członków kierownictwa jednostki lub pracowników, którzy odgrywają znaczącą rolę w systemie księgowym;
b) nieprawidłowości związane z innymi członkami kierownictwa lub pracownikami, które mogą mieć istotny wpływ na sprawozdanie finansowe.

8. Odpowiadamy za wprowadzenie i funkcjonowanie systemu rachunkowości oraz systemu kontroli wewnętrznej, które zostały skonstruowane w taki sposób, aby zapobiegały pojawianiu się nieprawidłowości i błędów oraz je wykrywały.

9. Wszystkie transakcje przeprowadzone przez jednostkę zostały prawidłowo i rzetelnie zaksięgowane.

10. Zidentyfikowaliśmy wszystkie istotne wyłączenia rozliczeń pomiędzy jednostkami organizacyjnymi.

11. Jednostka zastosowała się do wszystkich postanowień porozumień i umów, do których niezastosowanie się mogłoby mieć istotny wpływ na sprawozdanie finansowe.

12. Nie wystąpiły żadne zdarzenia po dacie bilansowej, które powodowałyby konieczność wprowadzenia korekt do sprawozdania finansowego lub ujawnienia w sprawozdaniu finansowym (włączając w to informację dodatkową do sprawozdania finansowego).

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

GLÓWNY KSIĘGOWY

Dorota Białecka

.....
(główny księgowy)

DYREKTOR

Jacek Nici

.....
(kierownik jednostki)

Nazwa i adres
 jednostki organizacyjnej

Należności i zobowiązania oraz inne rozrachunki (o podobnym charakterze)
 wobec jednostek objętych łącznym sprawozdaniem finansowym za 2020 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., ul. Przybyszewskiego 102/104, 51-148 Wrocław			10 000,00	POZ.D.II.6	Kaucje gwarancyjne
2	Zarząd Inwestycji Miejskich, ul. Januszowicka 15a, 53-135 Wrocław			35 000,00	POZ.D.II.6	Kaucje gwarancyjne
3	Muzeum Architektury, ul. Bernardyńska 5, 50-156 Wrocław			5 500,00	POZ.D.II.6	Kaucje gwarancyjne
4	Strefa Kultury Wrocław, ul. Świdnicka 8B, 50-067 Wrocław			19 000,00	POZ.D.II.6	Kaucje gwarancyjne
5	Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji S.A., ul. Na Grobli 19, 50-421 Wrocław			139 000,00	POZ.D.II.6	Kaucje gwarancyjne
6	Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji S.A., ul. Na Grobli 19, 50-421 Wrocław	11 558,31			POZ.B.II.4	Dzierżawy gruntów
7	Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji S.A., ul. Na Grobli 19, 50-421 Wrocław		9 705,47		POZ.D.II.1	Media, eksploatacja pompowni i drenaży
8	Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta, Ul. Długa 49, 53-633 Wrocław			20 000,00	POZ.D.II.6	Kaucje gwarancyjne
9	Organ (budżet) Miasta Wrocławia		173 123,24		POZ.D.II.7	Dochody budżetowe
X	X	11 558,31	182 828,71	228 500,00		X

SPECJALISTA

M. Kłasińska
 Małgorzata Kłasińska

23.02.2021

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

GLÓWNY KSIĘGOWY

Doro Blutecka
 Doro Blutecka
 (główny księgowy)

23.02.2021
 (data)

DYREKTOR

Jacek Mól
 (kierownik jednostki)

ZARZĄD ZIELENI MIEJSKIEJ
ul. Trzebnicka 33, 50-231 Wrocław
REGON 932104838, NIP 8971617948
tel. +48 71 323 50 00, faks +48 71 323 50 02
E-mail: sekretariat@zzm.wroc.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 2020 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, ul. Długa 49, 53-633 Wrocław		10 480,30	POZ.B.IV	Opłaty za zajęcie pasa drogowego
2	Urząd Miasta Wrocławia		40 778,00	POZ.B.IV	Podatek Leśny
3	Urząd Miasta Wrocławia		9 111,73	POZ.B.IV	Opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
X	X	0,00	60 370,03		X

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

GLÓWNY KSIĘGOWY

Dorota Bialecka

(główny księgowy)

23.02.2021

(data)

DYREKTOR

Jacek Męci

(kierownik jednostki)

SPECJALISTA

M. Klasicka
Małgorzata Klasicka

23.02.2021

ZARZĄD ZIELENI MIEJSKIEJ
 ul. Trzebnicka 33, 50-231 Wrocław
 REGON 932104838, NIP 8971617948
 tel. +48 71 323 50 00, faks +48 71 323 50 02
 E-mail: sekretariat@zmm.wroc.pl

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 2020 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	Urząd Miasta Wrocławia	463 907,79		POZ.I.1.6	Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe
2	Urząd Miasta Wrocławia		190 982,18	POZ.I.2.9	Vat naliczony 2020
3	Zarząd Zasobu Komunalnego, ul. Św. Elzbiety 3, 50-111 Wrocław		7 841,25	POZ.I.2.6	Nieodpłatnie przekazane środki trwałe
4	Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta, ul. Długa 49, 53-633 Wrocław	38 680,36		POZ.I.1.6	Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe
5	Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta, ul. Długa 49, 53-633 Wrocław		1 425 451,45	POZ.I.2.6	Nieodpłatnie przekazane środki trwałe
6	Zarząd Inwestycji Miejskich, ul. Januszowicka 15a, 53-135 Wrocław	15 006 864,61		POZ.I.1.6	Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe
X	X	15 509 432,76	1 624 274,88		X

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

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Dorota Biulecka

(główny księgowy)

23.02.2021
 (data)

DYREKTOR

Jacek MIO

(kierownik jednostki)

SPECJALISTA

M. Klucza
 Małgorzata Klucza

23.02.2021

ZARZĄD ZIELENI MIEJSKIEJ

ul. Trzebnicka 33, 50-231 Wrocław

REGON 932104898 NIP 897877948

tel. +48 71 323 54 00 fax. +48 71 323 53 53

email: sekretariat@zmm.wroc.pl

zestawienie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
Wartość brutto aktywów	- stan na początek okresu	19 800,00	313 389 042,26	309 848 728,35	4 787 813,56	0,00	307 638 146,48	2 377 789,56	390 290,00	656 348,73	3 550 313,91	0,00	
I. - stan na początek okresu	a) rezerwy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b) przedmiotowe wewnętrzne	17 546,00	55 321 938,69	34 281 887,20	0,00	0,00	34 201 696,98	41 529,86	0,00	38 660,98	21 040 051,49	0,00	
	c) aktualizacja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	d) inne	0,00	34 665,40	34 665,40	0,00	0,00	34 665,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	e) razem zwiększenia	17 546,00	55 356 504,08	34 316 452,60	0,00	0,00	34 236 262,38	41 529,86	0,00	38 660,98	21 040 051,49	0,00	
	f) zmniejszenia	0,00	171 778,00	171 778,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	171 778,00	0,00	0,00	
	g) zmniejszenia wewnętrzne	0,00	20 205 747,14	1 433 282,70	0,00	0,00	1 433 282,70	0,00	0,00	0,00	18 772 454,44	0,00	
	h) likwidacja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	i) inne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	j) razem zmniejszenia	0,00	20 377 523,14	1 606 569,70	0,00	0,00	1 433 282,70	0,00	0,00	171 778,00	18 772 454,44	0,00	
	k) razem zmniejszenia	0,00	20 377 523,14	1 606 569,70	0,00	0,00	1 433 282,70	0,00	0,00	171 778,00	18 772 454,44	0,00	
	l) razem zmniejszenia	0,00	20 377 523,14	1 606 569,70	0,00	0,00	1 433 282,70	0,00	0,00	171 778,00	18 772 454,44	0,00	
	II. - stan na koniec okresu		37 348,00	348 378 023,21	342 560 112,25	4 787 813,56	0,00	334 441 116,76	2 418 699,44	218 474,00	664 009,09	5 817 910,96	0,00
III. Umorzenia - stan na początek okresu	k) amortyzacja	19 800,00	98 987 301,32	98 987 301,32	0,00	0,00	97 465 621,88	845 531,39	336 863,43	320 254,62	0,00	0,00	
	l) aktualizacja	2 231,25	8 258 711,58	8 258 711,58	0,00	0,00	7 923 410,85	353 400,36	-143 781,20	125 881,57	0,00	0,00	
	m) inne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	n) razem zwiększenia	2 231,25	8 258 711,58	8 258 711,58	0,00	0,00	7 923 410,85	353 400,36	-143 781,20	125 881,57	0,00	0,00	
	o) dotyczące aktywów stałych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	p) inne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	q) dotyczące zlikwidowanych aktywów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	r) inne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	s) razem zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	t) razem zmniejszenia	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		22 031,25	107 226 012,90	107 226 012,90	0,00	0,00	105 389 032,73	1 198 931,75	192 112,23	445 996,19	0,00	0,00
	V. - stan na początek okresu	Stany odpisów aktualizujących aktywów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Stany odpisów aktualizujących aktywów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VI. - stan na koniec okresu	Zwiększenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
VII. - stan na początek roku (LPA)	Stany odpisów aktualizujących aktywów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Stany odpisów aktualizujących aktywów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
VIII. - stan na koniec roku (RPA)	Stany odpisów aktualizujących aktywów	0,00	214 431 740,94	210 881 427,03	4 787 813,56	0,00	204 172 524,60	1 531 638,16	54 356,57	335 094,11	3 550 313,91	0,00	
	Stany odpisów aktualizujących aktywów	15 314,75	241 152 070,31	235 334 069,35	4 787 813,56	0,00	229 052 063,43	1 218 767,69	26 981,77	248 072,90	5 817 910,96	0,00	

SKŁADOWY KSIĘGOWY

Malin
Dorota Białicka

23.02.2021
(data)

BYN EX-TER
Jacek NIGI
(Kierownik jednostki)

(Główny księgowy)

ZARZĄD ZWIĘZIENIA WIEJSKIEJ
 UL. TRZEBIŃSKA 33, 50-231 Wrocław
 REGON 932104838, NIP 8971617948
 tel. +48 71 323 50 00, fax: +48 71 323 50 02
 e-mail: z.zwiezienia@z.zwiezienia.pl
 nazwa i adres jednostki organizacyjnej

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

Lp.	Wyszczególnienie	Pozostałe wartości niematerialne i prawne *	Pozostałe środki trwałe *	Razem (3+4)
	2	3	4	5
I.	Wartość brutto pozostałych składników aktywów - stan na początek okresu		798 931,68	928 760,28
1.	zwiększenia/zmniejszenia	0,00	294 808,21	294 808,21
II.	Wartość brutto pozostałych składników aktywów - stan na koniec okresu (1+/-1)		1 093 739,89	1 223 568,49
III.	Umorzenia - stan na początek okresu	129 828,60	798 931,68	928 760,28
2.	zwiększenia/zmniejszenia	0,00	294 808,21	294 808,21
IV.	Umorzenia - stan na koniec okresu (II+/-2)	129 828,60	1 093 739,89	1 223 568,49
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

OSÓBNY KSIĘGOWY
Przebiś
 (główny księgowy)

(data)
 23.02.2021

DYREKTOR
Janusz Kiciś
 (kierownik jednostki)

Zwinyk Karolona z dokonywania zmian SAMODZIELNY REFERENT
 23.02.2021.
Karolona Zwinyk
 Daryta Marchniak

ZARZĄD MIELNI WIEJSKIEJ
ul. Tłuszczka 33, 50-231 Wrocław
REGON 932104838, NIP 8971617948
tel. +48 71 323 50 00, fax +48 71 323 50 02
E-mail: s@mielnivrocc.pl

nazwa i adres jednostki organizacyjnej

Tabela nr 2. (1.4) Wartość gruntów użytkowanych wieczysto

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

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Anna Piłatek
Dorota Piłatek
(główny księgowy)

23.02.2011
(data)

DYREKTOR
[Signature]
(kierownik jednostki)

ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI
WZMUSKIEJ
 ul. Třebelkova 33, 50-231 Wrocław
 REGON 592104838, NIP 8971617948
 tel. +48 71 528 50 00, faks +48 71 322 50 02
 E-mail: os@wzmuskiej.pl, biuro@wzmuskiej.pl
 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	24 354,00	4 397,25	0,00	28 751,25
	Razem	24 354,00	4 397,25	0,00	28 751,25

OLIMPIA KSIĘGOWY
Pradu
 Doradztwo
 Doradztwo Biuletynowe

13.02.2021
 (data)

DYREKTOR
1
 (Kierownik jednostki)

ZARZĄDZIENIE MIEJSKIEJ

ul. Trzebnicka 33, 50-231 Wrocław
 REGON 932104899
 tel. +48 71 323 50 02

E-mail: z.zamowienia@wroclaw.pl

Uzupelniajaca 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 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	Korzystanie z trzech urzędzeń wielofunkcyjnych	Umowa dzierżawy	6	DLZ.220.163.2018	28.09.2018	Płatna	K	24 354,00	4 397,25	0,00	28 751,25

GLÓWNY KSIĘGOWY

Macka
 Dorota Białicka

(główny księgowy)

DYREKTOR

Wojciech MGD
 (Kierownik jednostki)

23.02.2024
 (data)

[1] Należy wpisać: 1, 2, 3, 4, 5 lub 6 gdzie 1 oznacza Grupy; 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 wyliczoną z umowy; K oznacza wartość księgową uzyskaną od właściciela. W przypadku, gdy wartość jest niemożliwa do ustalenia należy wpisać N.

Z-OZ KIEROWNIKA

Tomasz Paszki

ZARZĄDZENIE
Wrocław
37161794
48 71 323 50 0

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	642 535,98	322 721,40	660,73	98 042,21	98 702,94	866 554,44
3.	Należności finansowe	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
-	Stan pożyczek zagrożonych	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	Razem	642 535,98	322 721,40	660,73	98 042,21	98 702,94	866 554,44

CELINA
Dorota
Dyrektor

DYREKTOR
Jacek Mich
(kierownik jednostki)

(data)
23.02.2021

Zwierzytostwem z Obiekcjami
Zdaje
SAMODZIELNY REFERENT
Agnieszka Sitwa
23.02.2021

ZARZĄDZANIE FINANSOWE
 ul. Trzebnicka 33, 50-231 Wrocław
 REGON 832104638, NIP 8971617948
 tel: +48 71 323 50 00 fax: +48 71 323 50 02
 Email: szk@szk.edu.pl Ozrem@wroc.pl

.....
 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	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
Przełku
 Dorota Białecka

.....
 23.02.2021
 (data)

.....
 D Y N E N T O R
Jacek Mici
 (kierownik jednostki)

ZARZĄD ZWIĘZIENI WIEJSKIEJ
 ul. Třebnická 33, 50-231 Wrocław
 REGON 932104838, NIP 8971617948
 tel: +48 71 323 50 00 fax: +48 71 323 50 02
 E-mail: szwie@zwiazki.wroclaw.pl
 nazwa i adres jednostki organizacyjnej

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

Lp	Wyszczególnienie	Zobowiązania długoterminowe							
		powyżej 1 roku do 3 lat		powyżej 3 lat do 5 lat		powyżej 5 lat		razem długoterminowe	
		Stan na początek okresu	Stan na koniec okresu	Stan na początek okresu	Stan na koniec okresu	Stan na początek okresu	Stan na koniec okresu	Stan na początek okresu (3+5+7)	Stan na koniec okresu (4+6+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Zobowiązania finansowe wykazywane w bilansie z wykonania budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Cesje wierzitelności	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
	Razem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

GLÓWNY KSIĘGOWY
Dorota Białecka
 (główny księgowy)

13.02.2021
 (data)

DYREKTOR
Andrzej MGD
 (kierownik jednostki)

ZARZĄD ZIELONOGRÓBSKIEJ
 ul. Trzebnicka 33, 50-231 Wrocław
 REGON 932104638, NIP 8971617948
 tel. +48 71 323 50 00, fax +48 71 323 50 02
 E-mail: z.zielono@zzielono.pl
 www.zzielono.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	nie występują	0,00	0,00	nie występują	0,00
2.	Kredyty i pożyczki	0,00	nie występują	0,00	0,00	nie występują	0,00
3.	Obligacje	0,00	nie występują	0,00	0,00	nie występują	0,00
4.	Inne	0,00	nie występują	0,00	0,00	nie występują	0,00
	Razem	0,00		0,00	0,00		0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Dorota Białicka
 (główny księgowy)

(data)
 23.02.2021

DYREKTOR
[Signature]
 (Kierownik jednostki)

ZARZĄDZANIE WYKONAWCZE
 ul. Třebnická 33, 50-231 Wroclaw
 REGON 502104838, NIP 8971617948
 tel. +48 71 328 10 00 fax +48 71 328 50 02
 E-mail: sk@zaw.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

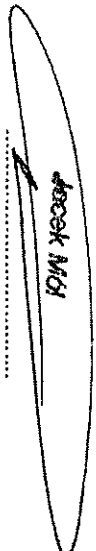
Lp. (rodzaj zobowiązań warunkowych)	Wyszczególnienie warunkowych	Kwota zobowiązań warunkowych	Wyszczególnienie (forma i charakter zabezpieczenia zobowiązań warunkowych)	Kwota zabezpieczenia
	2	3	4	5
1.	W ZYM nie występują	0,00	W ZYM nie występują	0,00
	Razem	0,00		0,00

GLÓWNY KSIĘGOWY
Pratka
 Dorota Stalacka

 (główny księgowy)

23.02.2021

 (data)

DYREKTOR
Jacek Mł


 (kierownik jednostki)

ZARZĄD ZIELONI MIEJSKIEJ
 ul. Třebnicka 33, 50-231 Wrocław
 REGON 932104838, NIP 8971617948
 tel. +48 71 323 50 00, fax: +48 71 323 50 02
 E-mail: zakres@zieleni.wroclaw.pl
 nazwa i adres jednostki organizacyjnej

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

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na początek okresu	Stan na koniec okresu
1	2	3	4
Razem czynne rozliczenia międzykresowe			
		0,00	0,00
1.	W ZZM nie występują	0,00	0,00
2.			
3.			
Razem bierne rozliczenia międzykresowe			
		0,00	0,00
1.	Rozliczenia międzykresowe przychodów, w tym:	0,00	0,00
1.	W ZZM nie występują	0,00	0,00
2.			
3.			
II.	Inne rozliczenia międzykresowe, w tym:	0,00	0,00
1.	W ZZM nie występują	0,00	0,00
2.			
3.			

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Prakm
 (główny księgowy)

23.02.2021
 (data)

DYREKTOR
Janek Kwa
 (kierownik jednostki)

ZARZĄD TALENTUMIENSKIEJ
ul. Trzebnicka 33, 50-231 Wrocław
REGON 932104888, NIP 8971617948
tel. +48 71 323 50 30, fax +48 71 323 50 02
E-mail: sekretariat@ozzm.wroc.pl

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

GŁÓWNY KSIĘGOWY


Dorota Białecka

(główny księgowy)

DYREKTOR

(Kierownik jednostki)

23.02.2021
(data)



ZARZĄD ZIELONI MIEJSKIEJ

ul. Trzebnicka 33, 50-231 Wrocław

REGON 932104838, NIP 8971617948

tel. +48 71 323 50 00, faks +48 71 323 50 02

E-mail: sekretariat@zzzm.wroc.pl

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
		36 732,31

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Dorota Białczka

(główny księgowy)

23.02.2021

(data)

DYREKTOR

(Kierownik jednostki)

ZARZĄDZANIE FINANSOWE
 ul. Třebnická 33, 50-231 Wrocław
 REGON 932104839, NIP 8971617948
 tel. +48 71 323 50 00 fax +48 71 323 50 02
 E-mail: biuro@wroc.pl

.....
 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

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Michał
 Dorota Białicka

.....
 (główny księgowy)

23.02.2021

 (data)

DYREKTOR
Andrzej Kiciński

 (kierownik jednostki)

ZARZĄD ZIEMIENI MIEJSKIEJ
 ul. Třebnickie 53, 50-231 Wrocław
 REGON 932104838, NIP 8971617948
 tel. 48 71 323 50 02 fax 48 71 323 50 02
 E-mail: ziemia@zmi.wroclaw.pl
 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:	
1	2	3	odsetki	różnice kursowe	6	odsetki	różnice kursowe
4	5	6	7	8	9	10	11
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

CELIMYNI KSIĘGOWY
CELIMYNI
 Doradca Biurowa

(główny księgowy)

23.01.2021
 (data)

DYREKTOR
[Signature]
 (kierownik jednostki)

ZARZĄDZENIE MIEJSKIEJ
UL. TŻEBOŃSKA 33, 50-231 WROCLAW
REGON 638104839, NIP 8971617946
tel. +48 71 323 50 02, fax +48 71 323 50 02
E-mail: z.zaradzanie@zpm.wroc.pl

.....
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		3	4
1.	W ZMZ nie wystąpiły	0,00	0,00
	Razem	0,00	0,00

.....
GŁÓWNY KSIĘGOWY
Anna
Dorota Białicka
(główny księgowy)

.....
23.02.2021
(data)

.....
DYREKTOR
Jacek Mici
(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	374 078,56	169 140,79
1.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
2.	Dotacje	0,00	0,00
3.	Inne przychody operacyjne, w tym:	374 078,56	169 140,79
-	odwrocenie odpisów aktualizujących należności	67 594,20	85 784,91
-	kary i odszkodowania	0,00	0,00
-	inne	306 484,36	83 355,88
II	Pozostałe koszty operacyjne	300 599,90	364 351,79
1.	Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	0,00	0,00
2.	Pozostałe koszty operacyjne, w tym:	300 599,90	364 351,79
-	odpisy aktualizujące należności	229 927,27	270 942,55
-	subwencje z Gminy tzw. "Janosikowe"	0,00	0,00
-	inne	70 672,63	93 409,24
III	Przychody finansowe	67 226,15	71 993,01
1.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
2.	Odsetki	37 893,39	59 735,71
3.	Inne, w tym:	29 532,76	12 257,30
-	odwrocenie odpisów aktualizujących należności	29 532,76	12 257,30
-	różnice kursowe	0,00	0,00
-	inne	0,00	0,00
IV	Koszty finansowe	138 373,60	51 885,78
1.	Odsetki	0,00	93,59
2.	Inne, w tym:	138 373,60	51 792,19
-	odpisy aktualizujące należności	136 886,36	51 778,85
-	różnice kursowe	0,00	0,00
-	inne	1 687,24	13,34

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Malka
 Dorota Bialecka

.....
 (główny księgowy)

DYREKTOR

Moj

.....
 (kierownik jednostki)

23.02.2021

.....
 (data)