

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Adresat:	
Zarząd Zieleni Miejskiej ul. Trzebnicka 33 50-231 Wrocław		Wrocław	
Numer identyfikacyjny REGON		Wysłać bez pisma przewodniego	
932104838		41EBD4FCEA111E6B	
			

BILANS
 jednostki budżetowej
 URZĄD MIEJSKI WROCŁAW
 WYDZIAŁ FINANSOWY
 Wpł. 26 LUT. 2020
 L. dz. na dzień 31-12-2019 r. sporządzony

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	189 097 757,97	214 431 740,94	A Fundusz	189 331 939,59	214 475 403,93
A.I Wartości niematerialne i prawne	9 900,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	226 271 656,85	255 127 316,37
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	189 087 857,97	214 431 740,94	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-36 939 717,26	-40 651 912,44
A.II.1 Środki trwałe	183 507 047,05	210 881 427,03	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 (-)	-36 939 717,26	-40 651 912,44
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	176 736 701,46	204 172 524,60	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	1 525 021,08	1 531 638,19	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	0,00	54 356,57	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	457 510,95	335 094,11	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	2 680 176,09	3 644 815,41
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	5 580 810,92	3 550 313,91	D.I Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
A.II.3 Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D.II Zobowiązania krótkoterminowe	2 680 176,09	3 644 815,41
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	87 295,67	114 854,36
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	42 175,03	58 142,78
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	221 059,57	301 826,13

GLÓWNY KSIĘGOWY

Dorota Białecka
 (główny księgowy)

2020-02-25

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR

Jacek Mól

(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	17 097,59	14 933,24
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	2 015 980,01	2 899 259,80
B Aktywa obrotowe	2 914 357,71	3 688 478,40	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	218 717,36	190 666,98
B.I Zapasy	143,18	143,18	D.II.8 Fundusze specjalne	77 231,94	64 513,20
B.I.1 Materiały	143,18	143,18	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	77 231,94	64 513,20
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	693 534,11	587 478,61			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	3 835,97	4 560,70			
B.II.2 Należności od budżetów	499,64	665,92			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	689 198,50	582 251,99			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	2 220 680,42	3 100 856,61			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	2 220 680,42	3 100 856,61			
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			

GLÓWNY KSIĘGOWY

Dołota Białecka

(główny księgowy)

2020-02-25

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR

(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

41EBD4FCEA111E6B

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	192 012 115,68	218 120 219,34	Suma pasywów	192 012 115,68	218 120 219,34

GLÓWNY KSIĘGOWY

Mała
Dyrola Bialecka

(główny księgowy)

SJO BeSTia

2020-02-25

(rok, miesiąc, dzień)

41EBD4FCEA111E6B

DYREKTOR

(kierownik jednostki)

GLÓWNY KSIĘGOWY
mału
Dofota Białecka

(główny księgowy)

SJO BeSTia

2020-02-25

(rok, miesiąc, dzień)

41EBD4FCEA111E6B

DYREKTOR

Jacek Mał

(kierownik jednostki)

Zarząd Zieleni Miejskiej
 ul. Trzebnicka 33
 50-231 Wrocław



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

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


Lp.	Nazwa jednostki	Należności	Zobowiązania	Inne rozrachunki	Pozycja w bilansie	Rodzaj, tytuł należności, zobowiązań np. opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi, wynajem basenu, podatek od nieruchomości, podatek VAT, rozliczenia z budżetem, media, inne
1	Towarzystwo Budownictwa Społecznego Wrocław Sp. z o.o.			10 000,00	POZ.D.II.6	kaucja gwarancyjna
2	Zarząd Inwestycji Miejskich			25 000,00	POZ.D.II.6	kaucje gwarancyjne
3	Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta			15 000,00	POZ.D.II.6	kaucje gwarancyjne
4	Muzeum Architektury			5 500,00	POZ.D.II.6	kaucje gwarancyjne
5	Strefa Kultury Wrocław			12 000,00	POZ.D.II.6	kaucje gwarancyjne
6	Budżet Miasta Wrocławia		177 524,35		POZ.D.II.7	dochody budżetowe
7	Budżet Miasta Wrocławia		13 142,63		POZ.D.II.7	środki na wydatki budżetowe
8	Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji S.A.			93 000,00	POZ.D.II.6	kaucje gwarancyjne
9	Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji S.A.		8 617,86		POZ.D.II.1	media, utrzymanie i eksploatacja drenaży oraz pompowni drenażowych
X	X	0,00	199 284,84	160 500,00		X

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

GLÓWNY KSIĘGOWY
Dorota Białecka
 (główny księgowy)

25.02.2020
 (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) WYDZIAŁ FINANSOWY Wpł. 26 LUT. 2020 sporządzony na na dzień 31-12-2019 r.	Adresat: Wrocław Wysłać bez pisma przewodniego 5FA9B1EEAFF0D594 
Numer identyfikacyjny REGON 932104838		
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	2 517 234,62	4 159 268,75
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	2 517 234,62	4 159 268,75
B. Koszty działalności operacyjnej	39 341 937,93	44 813 512,40
B.I. Amortyzacja	9 164 641,33	9 032 132,68
B.II. Zużycie materiałów i energii	872 955,29	1 025 755,01
B.III. Usługi obce	24 779 759,91	28 664 731,82
B.IV. Podatki i opłaty	234 563,35	174 985,42
B.V. Wynagrodzenia	3 538 897,37	4 862 765,38
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	750 034,39	1 051 934,01
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe	1 086,29	1 208,08
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)	-36 824 703,31	-40 654 243,65
D. Pozostałe przychody operacyjne	204 094,44	374 078,56
D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
D.II. Dotacje	0,00	0,00
D.III. Inne przychody operacyjne	204 094,44	374 078,56
E. Pozostałe koszty operacyjne	108 12,31	300 599,90

główny księgowy

GLÓWNY KSIĘGOWY

Dorota Białecka

2020-02-25

rok, miesiąc, dzień

Jacek Mól

kierownik jednostki

SJO BeSTia

5FA9B1EEAFF0D594

Strona 1 z 3

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	298 412,31	300 599,90
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-36 919 021,18	-40 580 764,99
G.	Przychody finansowe	56 378,05	67 226,15
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	56 378,05	37 693,39
G.III.	Inne	0,00	29 532,76
H.	Koszty finansowe	77 074,13	138 373,60
H.I.	Odsetki	354,24	0,00
H.II.	Inne	76 719,89	138 373,60
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-36 939 717,26	-40 651 912,44
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)	-36 939 717,26	-40 651 912,44

główny księgowy

GLÓWNY KSIĘGOWY

Dorota Białecka

2020-02-25

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

Jacek Męś

kierownik jednostki

Wyjaśnienia do sprawozdania

GLÓWNY KSIĘGOWY

Miodu
Dorota Białecka

główny księgowy

2020-02-25

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

LJacek MÓJ

kierownik jednostki

Zarząd Zieleni Miejskiej
 ul. Trzebnicka 33
 50-231 Wrocław



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 2019 rok**

Lp.	Nazwa jednostki	Przychody	Koszty	Pozycja w rachunku zysków i strat	Rodzaj, tytuł przychodów, kosztów np. opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi, świadczenie usług cateringowych, wynajem basenu, podatek od nieruchomości, inne
1	Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta		10 231,18	POZ.B.IV	opłaty za zajęcie pasa drogowego
2	Urząd Miasta Wrocławia		39 765,00	POZ.B.IV	podatek leśny
3	Urząd Miasta Wrocławia		7 427,04	POZ.B.IV	opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
X	X	0,00	57 423,22		X

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

GLÓWNY KSIĘGOWY

Małgorzata Białecka
 Dorota Białecka



(główny księgowy)

25.03.2020

(data)

DYREKTOR

(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zarząd Zieleni Miejskiej ul. Trzebnicka 33 50-231 Wrocław	Zestawienie zmian w funduszu jednostki  sporządzone na na dzień 31-12-2019 r.	Adresat: Wrocław	
Numer identyfikacyjny REGON 932104838		Wysłać bez pisma przewodniego 568DCF3B723CB853 	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	205 153 372,69	226 271 656,85	
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	73 271 965,56	95 996 021,71	
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00	
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	46 945 940,72	61 246 305,76	
I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00	
I.1.4. Środki na inwestycje	16 347 097,41	25 415 307,68	
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	5 162 188,53	9 301 340,55	
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	4 816 738,90	33 067,72	
I.2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	52 153 681,40	67 140 362,19	
I.2.1. Strata za rok ubiegły	32 705 752,96	36 939 717,26	
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	2 716 266,38	4 288 976,31	
I.2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00	
I.2.4. Dotacje i środki na inwestycje	16 347 097,41	25 415 307,68	
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	238 084,45	279 491,85	
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	146 480,20	216 869,09	
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	226 271 656,85	255 127 316,37	

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Dorota Białecka
główny księgowy

2020-02-25
rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

Jacek Mój
kierownik jednostki

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-36 939 717,26	-40 651 912,44
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-36 939 717,26	-40 651 912,44
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	189 331 939,59	214 475 403,93

GLÓWNY KSIĘGOWY

molu
Dorota Białecka

główny księgowy

2020-02-25

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

Jacek Mól

kierownik jednostki

GLÓWNY KSIĘGOWY

mała
Dorota Białecka

główny księgowy

2020-02-25

rok, miesiąc, dzień

D

[Signature]
kierownik jednostki

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

Zarząd Zieleni Miejskiej
ul. Trzebnicka 33
50-231 Wrocław

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

Lp.	Nazwa jednostki	Zwiększenia	Zmniejszenia	Pozycja w zestawieniu zmian w funduszu	Rodzaj, tytuł zmian w funduszu, tj. przekazanie/ otrzymanie aktywów trwałych, rozliczanie z tytułu VAT
	Urząd Miasta Wrocławia	8 860 633,46		POZ. I.1.6	Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe
2	Młodzieżowe Centrum Sportu Wrocław	9 807,23		POZ.I.1.6	Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe
3	Zarząd Zasobu Komunalnego		279 491,85	POZ.I.2.6	Nieodpłatnie przekazane środki trwałe
4	Urząd Miasta Wrocławia		198 643,36	POZ.I.2.9	Rozliczenie z tytułu VAT naliczonego
5	Urząd Miasta Wrocławia	33 067,72		POZ.I.1.10	Rozliczenie z tytułu VAT należnego
X	X	8 903 508,41	478 135,21		X

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

GLÓWNY KSIĘGOWY

Dorota Białecka

(główny księgowy)

25.02.2020

(data)

DYREKTOR

(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 25.02.2020

Nazwa i adres
jednostki organizacyjnej

OŚWIADCZENIE

W związku z podpisaniem i przekazaniem do Urzędu Miejskiego Wrocławia sprawozdania finansowego za 2019. 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 Mól

(kierownik jednostki)



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 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 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 rewitalizacją (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 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) 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. Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne o wartości równej lub poniżej 10 000 zł (pozostałe środki trwałe-wyposażenie oraz pozostałe wartości niematerialne i prawne) są uznawane w 100% jako koszty, umarzane są w miesiącu przekazania do użytkowania zgodnie z przepisami podatkowymi. 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%. Materiały są wyceniane w cenie nabycia. 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. Odsetki są naliczane i ewidencjonowane nie później niż na koniec każdego kwartału. Odsetki od należności ujmuje się w księgach w momencie ich zapłaty lub na koniec każdego kwartału.

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 wieczyście
	Dane zaprezentowane w Tabeli nr 2. (1.4) Wartość gruntów użytkowanych wieczyście
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

	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 bierno rozliczenia międzyokresowe
1.14.	Łączna kwota otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie
	Dane zaprezentowane w Tabeli nr 10. (1.14) Kwota otrzymanych gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie 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
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)

2020.02.25

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR

L. Jacek Mól

(kierownik jednostki)

Tablica nr 1. (1.11.13) Zmiana stanu wartości: początkowej wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości niematerialne i prawne	Rzeczowe aktywa trwałe (5+12+13)	Środki trwałe (6+8+9+10+11)	Grunt	Grunt, 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	98 314,70	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	656 502,93	5 580 810,92	0,00
	a) nabycie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b) przemieszczenia wewnętrzne	0,00	61 660 063,17	36 188 590,09	0,00	0,00	35 723 536,82	325 079,27	139 974,00	0,00	25 471 473,08	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	430 596,64	430 596,64	0,00	0,00	430 596,64	325 079,27	139 974,00	0,00	25 471 473,08	0,00
	e) razem zwiększenia (a+b+c+d)	0,00	62 090 659,81	36 619 186,73	0,00	0,00	36 154 133,46	325 079,27	139 974,00	0,00	25 471 473,08	0,00
	f) zbycie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	g) przemieszczenia wewnętrzne	79 514,70	27 503 124,29	1 154,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 154,20	27 501 970,09	0,00
	h) likwidacja	0,00	111 649,13	111 649,13	0,00	0,00	0,00	79 101,13	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 (f+g+h+i)	79 514,70	27 614 773,42	112 803,33	0,00	0,00	32 548,00	79 101,13	0,00	1 154,20	27 501 970,09	0,00
II.	Wartość brutto składników aktywów - stan na koniec okresu (I+II-2j)	19 800,00	313 399 042,26	309 848 728,35	4 787 813,56	0,00	301 638 146,48	2 377 189,58	390 250,00	655 348,73	3 550 313,91	0,00
III.	Umozczenia - stan na początek okresu	89 414,70	89 835 297,90	89 835 297,90	0,00	0,00	88 779 859,56	606 170,36	250 276,00	198 891,98	0,00	0,00
	k) amortyzacja/umozczenia za okres poprzedzający	9 900,00	9 022 232,68	9 022 232,68	0,00	0,00	8 565 023,38	318 462,16	16 330,30	122 416,84	0,00	0,00
	l) aktualizacja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	m) razem zwiększenia (k+l)	9 900,00	9 226 581,02	9 226 581,02	0,00	0,00	8 700 084,59	318 462,16	85 617,43	122 416,84	0,00	0,00
	n) dotychczas zdyktowanych składników	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	o) dotychczas zlikwidowanych składników	79 514,70	93 423,40	93 423,40	0,00	0,00	14 322,27	79 101,13	0,00	1 154,20	0,00	0,00
	p) inne	79 514,70	1 154,20	1 154,20	0,00	0,00	14 322,27	79 101,13	0,00	1 154,20	0,00	0,00
	r) razem zmniejszenia (n+o+p)	79 514,70	94 577,60	94 577,60	0,00	0,00	14 322,27	79 101,13	0,00	1 154,20	0,00	0,00
IV.	Umozczenia - stan na koniec okresu (III+3m-4r)	19 800,00	98 967 301,32	98 967 301,32	0,00	0,00	97 465 621,88	845 531,39	335 893,43	320 254,62	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
	Zwiększenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VI.	Stan odpisów aktualizujących aktywów (VI-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 (VII-VI)	9 900,00	189 087 857,97	183 507 047,05	4 787 813,56	0,00	176 736 701,46	1 525 021,08	0,00	457 510,95	5 580 810,92	0,00
VIII.	Wartość netto składników aktywów (VIII-VI)	0,00	214 431 740,94	210 881 427,03	4 787 813,56	0,00	204 172 524,60	1 531 638,19	54 366,57	335 094,11	3 550 313,91	0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY
 (Główny księgowy)

Dorota Błatecka

ZARZĄD MIEJSKI WROCŁAWIA
 WYDZIAŁ FINANSOWY

Wpł. 26 LUT. 2020

25.02.2020
 (data)

DYREKTOR

Jacek Mielichowski
 (Jacek Mielichowski)

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

.....
 nazwa i adres jednostki organizacyjnej

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

Lp.	Wyszczególnienie	Pozostałe wartości niematerialne i prawne *	Pozostałe środki trwałe *	Razem (3+4)
1	2	3	4	5
I.	Wartość brutto pozostałych składników aktywów - stan na początek okresu	7 854,30	605 826,05	613 680,35
1.	zwiększenia/zmniejszenia	121 974,30	193 105,63	315 079,93
II.	Wartość brutto pozostałych składników aktywów - stan na koniec okresu (I+/-1)	129 828,60	798 931,68	928 760,28
III.	Umorzenia - stan na początek okresu	7 854,30	605 826,05	613 680,35
2.	zwiększenia/zmniejszenia	121 974,30	193 105,63	315 079,93
IV.	Umorzenia - stan na koniec okresu (III+/-2)	129 828,60	798 931,68	928 760,28
V.	Wartość netto pozostałych składników aktywów - stan na początek okresu (I-III)	0,00	0,00	0,00
VI.	Wartość netto pozostałych składników aktywów - stan na koniec okresu (II-IV)	0,00	0,00	0,00

* Pozostałe WNIp oraz pozostałe środki trwałe o wartości początkowej poniżej bądź równej 10.000 zł

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Dorota Białecka

(główny księgowy)

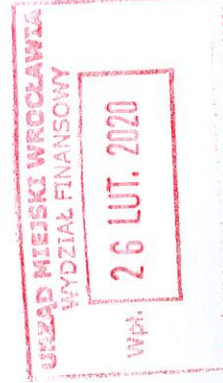
DYREKTOR

Janek Mól

(kierownik jednostki)

25.02.2020

(data)



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

.....
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.	W ZYM nie występują	0,00	0,00	0,00	0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Dorota Białecka
Dorota Białecka

.....
(główny księgowy)

DYREKTOR

Jacek Miel
Jacek Miel
(kierownik jednostki)

25.02.2020

.....
(data)

URZĄD MIEJSKI WROCŁAWIA
WYDZIAŁ FINANSOWY

Wpł. 26 LUT. 2020

.....
Lp.

.....
nazwa i adres jednostki organizacyjnej

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

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na początek okresu	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan na koniec okresu (3+4-5)
1	2	3	4	5	6
1.	Grunty	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Środki transportu	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Dobra kultury	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Inne środki trwałe	24 354,00	0,00	0,00	24 354,00
	Razem	24 354,00	0,00	0,00	24 354,00

.....
(główny księgowy)

.....
(data)

URZĄD MIEJSKI WROCŁAWIA
WYDZIAŁ FINANSOWY

Wpł. 26 LUT. 2020

DYREKTOR

Alecak Miel

.....
(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.....
 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	384 569,31	366 613,63	53 712,66	54 934,30	108 646,96	642 535,98
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
	Razem	384 569,31	366 613,63	53 712,66	54 934,30	108 646,96	642 535,98

GŁÓWNY KSIĘGOWY

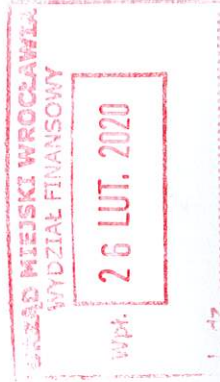
Dorota Białecka
 (główny księgowy)

25.02.2020

(data)

DYREKTOR

Jacek Mści
 (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

.....
 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)	
	2	3	4	5	6	7	8
1.	W ZM nie występują rezerwy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.							
....							
....							
Razem		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

GLÓWNY KSIĘGOWY

Dorota Białecka
 (główny księgowy)

25.02.2020

(data)

DYREKTOR

(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@zmm.wroc.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 wierzytelności	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

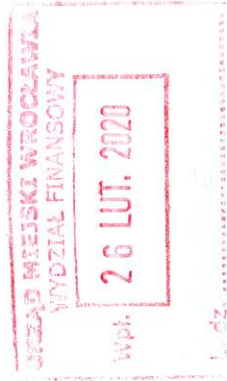
GLÓWNY KSIĘGOWY
Małgorzata Białecka
 Dorota Białecka

(główny księgowy)

DYREKTOR

Leszek Miel
 (kierownik jednostki)

25.02.2020
 (data)



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@zsm.wroc.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

Barbara Białecka
Barbara Białecka

.....
(główny księgowy)

.....
25.02.2020

.....
(data)

DYREKTOR

Leszek Misi
Leszek Misi

.....
(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

.....
 nazwa i adres jednostki organizacyjnej

Tabela nr 8. (1.12) Łączna kwota zobowiązań warunkowych, w tym również udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych niewykazanych w bilansie ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń

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

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Dorota Białecka

(główny księgowy)

25.02.2020

(data)

DYREKTOR

Janek M...

(kierownik jednostki)



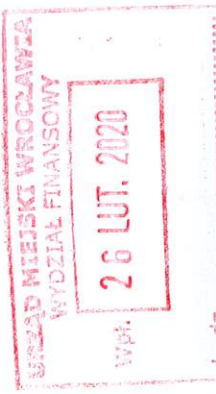
ZARZĄD ZIELENI MIEJSKIEJ
 ul. Tłebnicka 33, 50-231 Wrocław
 REGON 932104838, NIP 8971617948
 tel. +48 71 323 50 00, faks +48 71 323 50 02
 E-mail: sekretariat@zzm.wroc.pl

.....
 nazwa i adres jednostki organizacyjnej

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

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

.....
GŁÓWNY KSIĘGOWY
Michał
 Domyga-Stratecka
 (główny księgowy)



.....
 25.02.2020
 (data)

DYREKTOR
Jacek Mę

 (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@zarzad.zieloni.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

GLÓWNY KSIĘGOWY

Małgorzata
 Dorota Białecka

(główny księgowy)

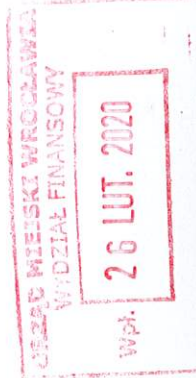
25.02.2020

(data)

DYREKTOR

1
 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@zzim.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 2018	Stan za bieżący rok 2019
	147 693,39	36 732,31

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Dorota Białecka
Dorota Białecka

.....
(główny księgowy)

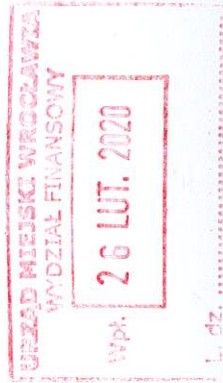
DYREKTOR

Jacek Mól
Jacek Mól

.....
(kierownik jednostki)

25.02.2020

.....
(data)



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

.....
 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

Małgorzata
 Doroja Biatecka

.....
 (główny księgowy)

25.02.2020

.....
 (data)

DYREKTOR

Jacek MCI

.....
 (kierownik jednostki)



ZARZĄD ZIELEŃ MIĘJSKIEJ
 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

.....
 nazwa i adres jednostki organizacyjnej

Tabela nr 13. (2.2) Koszty wytworzenia środków trwałych w budowie

Lp.	Wyszczególnienie	Koszty wytworzenia w ubiegłym roku			Koszty wytworzenia w bieżącym roku		
		ogółem	w tym:		ogółem	w tym:	
			odsetki	różnice kursowe		odsetki	różnice kursowe
1	2	3	0	5	6	7	8
1.	Środki trwałe w budowie	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	Razem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

GLÓWNY KSIĘGOWY

Dorota Białecka
 Dorota Białecka

.....
 (główny księgowy)

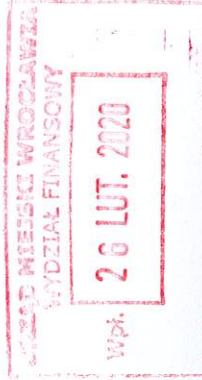
25.02.2020

.....
 (data)

DYREKTOR

L. Jacek MCI

.....
 (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@zsm.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	2	3	4
1.	W ZSM nie wystąpiły	0,00	0,00
2.			
3.			
4.			
5.			
	Razem	0,00	0,00

.....
GŁÓWNY KSIĘGOWY

Doroła Białecka
Doroła Białecka

.....
(główny księgowy)

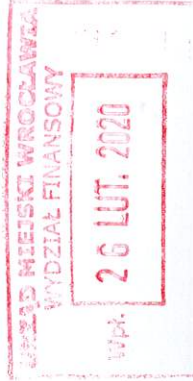
DYREKTOR

Jacek Mól
Jacek Mól

.....
(Kierownik jednostki)

.....
25.02.2020

.....
(data)



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

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	204 094,44	374 078,56
1.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
2.	Dotacje	0,00	0,00
3.	Inne przychody operacyjne, w tym:	204 094,44	374 078,56
-	odwrócenie odpisów aktualizujących należności	0,00	67 594,20
-	kary i odszkodowania	0,00	0,00
-	inne (zastępstwa procesowe, rozliczenia z lat ubiegłych, darowizny, korekta roczna VAT))	204 094,44	306 484,36
II	Pozostałe koszty operacyjne	298 412,31	300 599,90
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:	298 412,31	300 599,90
-	odpisy aktualizujące należności	202 794,61	229 927,27
-	subwencje z Gminy tzw. "janosikowe"	0,00	0,00
-	inne (umorzenia należności, transzysza, koszty postępowania sądowego)	95 617,70	70 672,63
III	Przychody finansowe	56 378,05	67 226,15
1.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
2.	Odsetki	56 378,05	37 693,39
3.	Inne, w tym:	0,00	29 532,76
-	odwrócenie odpisów aktualizujących należności	0,00	29 532,76
-	różnice kursowe	0,00	0,00
-	inne	0,00	0,00
IV	Koszty finansowe	77 074,13	138 373,60
1.	Odsetki	354,24	0,00
2.	Inne, w tym:	76 719,89	138 373,60
-	odpisy aktualizujące należności	67 251,16	136 686,36
-	różnice kursowe	0,00	0,00
-	inne (umorzenie odsetek)	9 468,73	1 687,24

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Dorota Białecka

(główny księgowy)

25.02.2020

(data)

DYREKTOR

Jacek Maj

(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: sekcja@zmi.miejskie.wroclaw.pl
 sekretariat@zmi.miejskie.wroclaw.pl

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

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

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Dorota Białecka
 (główny księgowy)

25.02.2020
 (data)



DYREKTOR
Jacek Mój
 (kierownik jednostki)

[1] Należy wpisać: 1, 2, 3, 4, 5 lub 6 gdzie 1 oznacza Grunty, 2 - Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej, 3 - Urządzenia techniczne i maszyny, 4 - Środki transportu, 5 - Dobra kultury, 6 - Inne środki trwałe
 [2] Należy wpisać: R, U, K lub N gdzie R oznacza wartość rynkową, U oznacza wartość wynikającą z umowy, K oznacza wartość księgową uzyskaną od właściciela. W przypadku, gdy wartość jest niemożliwa do ustalenia należy wpisać N.