

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Adresat:	
Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta ul. Długa 49 53-633 Wrocław		Wrocław	
Numer identyfikacyjny REGON 000150142		Wysłać bez pisma przewodniego 9044E3E0FAAC0161	
BILANS Jednostki budżetowej URZĄD MIEJSKIEJ JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ WYDZIAŁ FINANSOWY Wpł. 28 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	2 866 073 054,06	2 753 102 233,42	A Fundusz	2 858 162 516,17	2 748 802 106,14
A.I Wartości niematerialne i prawne	103 093,82	39 271,71	A.I Fundusz jednostki	3 125 413 710,31	3 025 929 348,47
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	2 865 969 960,24	2 753 062 961,71	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-267 251 194,14	-277 127 242,33
A.II.1 Środki trwałe	2 769 143 749,69	2 680 226 772,43	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	11 304 951,68	11 304 951,68	A.II.2 Strata netto (-)	-267 251 194,14	-277 127 242,33
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	2 649 228 570,63	2 568 071 224,83	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	106 954 927,19	99 423 617,97	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	110 900,00	84 669,20	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	1 544 400,19	1 342 308,75	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	20 112 399,87	19 363 647,44
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	96 826 210,55	72 836 189,28	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	17 674 686,83	16 997 488,27
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	8 292 922,79	7 607 233,30
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	406 622,43	208 489,92
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	1 102 775,54	1 155 778,36
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	1 832 191,34	1 945 271,35

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Anna Gaj
Anna Gaj

(główny księgowy)

2020-02-28

(rok, miesiąc, dzień)

SJO BeSTia

9044E3E0FAAC0161

Stawomir Gonciarz
(kierownik jednostki)
Stawomir Gonciarz

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	46 408,13	388 187,39
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	5 263 084,46	4 939 168,18
B Aktywa obrotowe	12 201 861,98	15 063 520,16	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	1 071 511,03	3 141 515,08	D.II.8 Fundusze specjalne	730 682,14	753 359,77
B.I.1 Materiały	1 071 511,03	3 141 515,08	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	730 682,14	753 359,77
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	2 437 713,04	2 366 159,17
B.II Należności krótkoterminowe	6 387 972,11	7 214 339,93			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	5 857 824,48	6 676 694,59			
B.II.2 Należności od budżetów	24 401,77	0,00			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	53 763,16	50 200,85			
B.II.4 Pozostałe należności	451 982,70	486 855,73			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	588,76			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	4 742 378,84	4 707 665,15			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	4 742 378,84	4 707 665,15			
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

Anna Gaj
Anna Gaj

(główny księgowy)

2020-02-28

(rok, miesiąc, dzień)

9044E3E0FAAC0161

DYREKTOR

Anna Gaj
Anna Gaj

(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	2 878 274 916,04	2 768 165 753,58	Suma pasywów	2 878 274 916,04	2 768 165 753,58

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Anna Gaj
Anna Gaj

(główny księgowy)

2020-02-28

(rok, miesiąc, dzień)

9044E3E0FAAC0161

[Signature]
[Stamp]

(kierownik jednostki)

Wyjaśnienia do bilansu

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Anna Gaj
Anna Gaj

(główny księgowy)

SJO BeSTia


2020-02-28

(rok, miesiąc, dzień)

9044E3E0FAAC0161

DYREKTOR
Skawomir Gosiński
Skawomir Gosiński

(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta ul. Długa 49 53-633 Wrocław	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) URZĄD MIEJSKI WROCŁAWIA WYDZIAŁ FINANSOWY Wpł. 28 LUT. 2020 L. dz. na dzień 31-12-2019 r.	Adresat: Wrocław
Numer identyfikacyjny REGON 000150142	sporządzony na	Wysłać bez pisma przewodniego B2CB3E8D5B9A90C3 
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	41 890 416,78	48 399 626,38
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	5 905 012,08	6 141 685,08
A.V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej	0,00	0,00
A.VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych	35 985 404,70	42 257 941,30
B. Koszty działalności operacyjnej	309 640 288,26	326 885 213,77
B.I. Amortyzacja	184 429 903,40	190 827 372,38
B.II. Zużycie materiałów i energii	16 417 993,05	13 906 388,99
B.III. Usługi obce	83 349 218,88	94 982 121,07
B.IV. Podatki i opłaty	123 692,13	63 397,86
B.V. Wynagrodzenia	20 322 174,87	22 001 140,38
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	4 208 852,89	4 552 322,86
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe	171 414,41	142 900,11
B.VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	189 463,33	34 735,51
B.IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	0,00	0,00
B.X. Pozostałe obciążenia	427 575,30	374 834,61
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)	-267 749 871,48	-278 485 587,39
D. Pozostałe przychody operacyjne	1 436 415,25	2 233 593,89
D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
D.II. Dotacje	0,00	0,00
D.III. Inne przychody operacyjne	1 436 415,25	2 233 593,89
E. Pozostałe koszty operacyjne	1 136 191,07	947 898,70

GLÓWNY KSIĘGOWY

 Anna Gaj
 główny księgowy

2020-02-28

rok, miesiąc, dzień


 Sławomir Gonciarz
 kierownik jednostki

E.I.	Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	0,00	0,00
E.II.	Pozostałe koszty operacyjne	1 136 191,07	947 898,70
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-267 449 647,30	-277 199 892,20
G.	Przychody finansowe	536 725,75	358 174,41
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	536 725,75	358 174,41
G.III.	Inne	0,00	0,00
H.	Koszty finansowe	338 272,59	285 524,54
H.I.	Odsetki	11 482,93	3 594,53
H.II.	Inne	326 789,66	281 930,01
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-267 251 194,14	-277 127 242,33
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)	-267 251 194,14	-277 127 242,33

GLÓWNY KSIĘGOWY

Anna Gaj
Anna Gaj

główny księgowy

2020-02-28

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

Stawomir Gaj
Stawomir Gaj

kierownik jednostki

Wyjaśnienia do sprawozdania

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Anna Gaj



główny księgowy

2020-02-28

rok, miesiąc, dzień



kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta ul. Długa 49 53-633 Wrocław			Zestawienie zmian w funduszu jednostki		Adresat: Wrocław	
Numer identyfikacyjny REGON 000150142			L. CZ. sporządzone na na dzień 31-12-2019 r.		Wysłać bez pisma przewodniego B0A56FD309850E45 	
					Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I.	Fundusz jednostki na początek okresu (BO)			3 106 485 480,50	3 125 413 710,31	
I.1.	Zwiększenie funduszu (z tytułu)			371 466 904,46	290 252 396,88	
I.1.1.	Zysk bilansowy za rok ubiegły			0,00	0,00	
I.1.2.	Zrealizowane wydatki budżetowe			197 323 464,45	196 581 183,14	
I.1.3.	Zrealizowane płatności ze środków europejskich			0,00	0,00	
I.1.4.	Środki na inwestycje			68 105 719,14	56 452 124,17	
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			105 457 183,40	34 402 504,24	
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			580 537,47	2 816 585,33	
I.2.	Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)			352 538 674,65	389 736 758,72	
I.2.1.	Strata za rok ubiegły			237 804 063,23	267 251 194,14	
I.2.2.	Zrealizowane dochody budżetowe			41 355 551,31	49 494 623,14	
I.2.3.	Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły			0,00	0,00	
I.2.4.	Dotacje i środki na inwestycje			68 105 719,14	56 452 124,17	
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			1 746 083,15	5 149 310,80	
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			3 527 257,82	11 389 506,47	
II.	Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)			3 125 413 710,31	3 025 929 348,47	

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Anna Gaj
Anna Gaj

główny księgowy

2020-02-28

rok, miesiąc, dzień

Wojciech Ganciarz
Wojciech Ganciarz
Kierownik jednostki

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-267 251 194,14	-277 127 242,33
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-267 251 194,14	-277 127 242,33
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	2 858 162 516,17	2 748 802 106,14

GLÓWNY KSIĘGOWY

Anna Gaj
Anna Gaj

główny księgowy

2020-02-28

rok, miesiąc, dzień

[Signature]

Kierownik jednostki

Wyjaśnienia do sprawozdania

GLÓWNY KSIĘGOWY

Anna Gaj

główny księgowy

2020-02-28

rok, miesiąc, dzień


Sławomir Górnalski

kierownik jednostki

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

Wrocław, dnia 28 lutego 2020 r.

Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta
we Wrocławiu
ul. Długa 49
53-633 Wrocław



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 różnic przycoczeń, 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

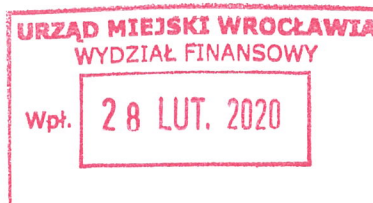

Anna Gaj

.....
(główny księgowy)



.....
(kierownik jednostki)

INFORMACJA DODATKOWA



I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego
1a1.	
1.1	Nazwa jednostki
	Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta we Wrocławiu
1.2	Siedziba jednostki
	53-633 Wrocław ul. <u>Długa 49</u>
1.3	Adres jednostki
	53-633 Wrocław ul. <u>Długa 49</u>
1.4	Podstawowy przedmiot działalności jednostki
	<p>Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta jest jednostką organizacyjną Gminy Wrocław będącą zarządem drogi. Nie posiada osobowości prawnej i działa na zasadach określonych dla jednostek budżetowych. W ramach wykonywania statutowych zadań o charakterze użyteczności publicznej jednostka zaspokaja nieodpłatnie zbiorowe potrzeby społeczności lokalnej.</p> <p>Podstawowym przedmiotem działalności jednostki jest zarządzanie drogami publicznymi i przekazanymi drogami wewnętrznymi, kanałami technologicznymi oraz wyznaczonymi miejscami do parkowania pojazdów w strefie płatnego parkowania.</p>
2.	Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem
	Sprawozdanie obejmuje okres 01.01.2019 – 31.12.2019
3.	Wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne
	Nie dotyczy
4.	Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)
	<p>Przyjęte przez jednostkę zasady rachunkowości wynikają z przepisów ustawy o rachunkowości (w szczególności art.5 ust.1 oraz art.10 ust. 1)</p> <p>1. W związku z obowiązkiem dochowania terminów dla potrzeb sporządzenia miesięcznych i kwartalnych sprawozdań budżetowych ustala się datę przyjmowania dokumentów na piąty dzień miesiąca następnego. Dokumenty źródłowe wpływające do działu finansowego po danej dacie, a dotyczące operacji danego miesiąca są ujmowane w miesiącu następnym. Za datę przyjmowania uznaje się datę na pieczęci sprawdzono pod względem formalnym. Zamknięcie miesiąca polegające na wyłączeniu możliwości dokonywania zapisów lub korekty zapisów w danym miesiącu ustala się na dzień złożenia sprawozdań budżetowych.</p> <p>2. Określa się datę przyjmowania wpływających do jednostki faktur dokumentujących zdarzenia ubiegłego roku na dzień 31 stycznia roku następnego. Za datę przyjmowania uznaje się datę na pieczęci sprawdzono pod względem formalnym. Dokumenty źródłowe wpływające do działu finansowego po danej dacie a dotyczące operacji minionego roku są ujmowane w roku następnym. Ostateczne zamknięcie ksiąg rachunkowych następuje pod datą zatwierdzenia sprawozdania finansowego.</p> <p>3. Szczegółowe zasady dotyczące obiegu i kontroli dokumentów finansowo księgowych określone są odrębnymi uregulowaniami kierownika jednostki.</p> <p>4. Przez środki trwałe rozumie się rzeczowe aktywa trwałe i zrównane z nimi, o przewidywanym okresie ekonomicznej użyteczności dłuższym niż rok, kompletne i zdatne do użytku w momencie przyjęcia do używania i przeznaczone na potrzeby jednostki. Wyceny środków trwałych dokonuje się według ceny nabycia. Cena nabycia obejmuje ogół kosztów poniesionych przez jednostkę do dnia bilansowego lub przyjęcia do używania w tym niepodlegający odliczeniu podatek VAT.</p> <p>Środki trwałe z wyjątkiem gruntów umarzane są metoda liniową przy zastosowaniu stawek określonych w przepisach ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, począwszy od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu przekazania ich do użytkowania do końca miesiąca, w którym następuje zrównanie sumy odpisów amortyzacyjnych z ich wartością początkową, lub w którym postawiono je w</p>

	<p>stan likwidacji, zbyto lub stwierdzono niedobór.</p> <p>Środki trwałe otrzymane nieodpłatnie przyjmuje się wg wartości wskazanych na protokole przekazania i w wartości określonej w decyzji jednostki przekazującej, środki trwałe otrzymane z wyceny według wartości określonej przez rzeczoznawców, w odniesieniu do środków trwałych przyjętych z budowy według wartości wskazanych na protokole przekazania.</p> <p>5. Środki trwałe w budowie w budowie wyceniane są w wysokości ogółu kosztów pozostających w bezpośrednim związku z ich nabyciem. Jednostka nie wytwarza środków trwałych we własnym zakresie.</p> <p>6. Grunty stanowiące własność Miasta a oddane na podstawie decyzji w trwałe zarząd jednostce ujmowane są w ewidencji bilansowej jednostki.</p> <p>7. Wartości niematerialne i prawne uznaje się za nabyte, nadające się do gospodarczego wykorzystania w dniu przyjęcia do używania o przewidywanym okresie użytkowania dłuższym niż rok, wykorzystywane na potrzeby działalności jednostki. Ujmowane są według cen nabycia i pomniejszane umorzeniem.</p> <p>8. Pozostałe środki trwałe to aktywa rzeczowe o wartości nie przekraczającej 10.000,00zł tj. wielkości ustalonej w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych, dla których odpisy amortyzacyjne są uznawane za koszt uzyskania przychodu w 100% ich wartości w miesiącu oddania do używania umarza się jednorazowo i ewidencjonuje według cen zakupu (nie podlegający odliczeniu podatek VAT obciąża koszty zużycia materiałów)</p> <p>9. Nabyte materiały ewidencjonuje się według cen zakupu. Materiały pochodzące z rozbiórek dróg publicznych i dróg wewnętrznych oraz obiektów budowlanych ewidencjonuje się według przyjętej w jednostce stałej ceny ewidencyjnej dla określonej grupy materiałów. Zasady gospodarowania materiałem pochodzącym z rozbiórek uregulowano odrębnym zarządzeniem dyrektora. Materiały przekazane nieodpłatnie ewidencjonuje się w wysokości określonej w decyzji o przekazaniu.</p> <p>Materiały biurowe nabywane na bieżące potrzeby jednostki spisuje się w koszty zużycia materiałów. Odchylenia od cen ewidencyjnych materiałów księguje się w ciężar koszty zużycia materiałów.</p> <p>Rozchód materiałów z magazynu odbywa się metodą FIFO.</p> <p>10. Z uwagi na cykliczność i powtarzalność operacji na przełomie roku oraz kierując się zasadą istotności nie stosuje się rozliczeń międzyokresowych kosztów w szczególności dla opłaconej z góry prenumeraty, przyszłych świadczeń dla pracowników.</p> <p>11. Jednostka dokonuje rozliczeń międzyokresowych przychodów zaliczanych do przyszłych okresów w zakresie otrzymanych od kontrahentów środków z tytułu świadczeń, których wykonanie nastąpi w następnych okresach sprawozdawczych.</p> <p>12. Należności wycenia się w kwocie wymagającej zapłaty z zachowaniem zasady ostrożności i dokonuje się odpisów aktualizujących należności. Odpisy dokonuje się w celu urealnienia wysokości należności przy uwzględnieniu stopnia zapłaty. Odpis stanowi kwotowe zmniejszenie należności zagrożonej, niepokrytej żadnym zabezpieczeniem. Aktualizacji poddaje się należności o znacznym stopniu prawdopodobieństwa nieściągalności np. dłużników postawionych w stan upadłości lub likwidacji.</p> <p>13. Odsetki od nieterminowych należności nalicza się i ewidencjonuje się nie później niż na koniec każdego kwartału.</p> <p>14. Zobowiązania wycenia się w kwocie wymagającej zapłaty.</p> <p>15. W jednostce nie tworzy się rezerw.</p> <p>16. Ustala się, że dla jasnego i rzetelnego przedstawienia sytuacji majątkowej i finansowej oraz wyniku finansowego jednostki, jako kwoty istotne traktuje się kwoty, które przekraczają 0,5% sumy bilansowej za poprzedni rok obrotowy. Jeżeli w danym roku obrotowym lub przed zatwierdzeniem sprawozdania finansowego zostanie stwierdzony błąd w następstwie którego nie można uznać sprawozdania finansowego za rok lub lata poprzednie za przedstawiające rzetelnie i jasno sytuację majątkową i finansową oraz wynik finansowy, kwotę korekty spowodowanej usunięciem tego błędu odnosi się na fundusz. Jeżeli wykryte błędy nie zostaną zakwalifikowane jako błędy istotne, wówczas ujmowane są w księgach rachunkowych bieżącego roku.</p>
5.	Inne informacje
	Nakłady inwestycyjne na drogi budowane i modernizowane w latach przed 2009 rokiem były odnoszone na zmniejszenie funduszu, a nie w korespondencji ze środkami trwałymi w budowie.

	Na podstawie danych z systemu komputerowego, w latach 2000 - 2008 nakłady inwestycyjne w kwocie 855 milionów zł zostały odniesione na zmniejszenie funduszu. W roku 2008 w wyniku kontroli Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu Izba zaleciła wycenę dróg zgodnie z przepisami ustawy o rachunkowości tj. według ceny nabycia bądź kosztu wytworzenia. W związku z oczekiwaną znaczną czasochłonnością procesu analizy rzeczywistych kosztów poniesionych na budowę dróg oraz brakiem dostępu do dokumentacji poza obowiązkowy okres posiadania dokumentacji księgowej za okres 5 lat, jednostka zdecydowała się na wycenę dróg stosując bieżącą metodę odtworzeniową pomniejszoną o szacunkowe zużycie drogi na podstawie wycen rzeczoznawców. Proces rozpoczęty w 2009 roku, zakończono w 2018 r., w którym ujęto wartość brutto wyceny dróg w korespondencji z funduszem w wysokości 22.768.213,00 zł.
II.	Dodatkowe informacje i objaśnienia
1.	
1.1.	Szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, zawierający stan tych aktywów na początek roku obrotowego, zwiększenia i zmniejszenia z tytułu: aktualizacji wartości, nabycia, rozchodu, przemieszczenia wewnętrznego oraz stan końcowy, a dla majątku amortyzowanego – podobne przedstawienie stanów i tytułów zmian dotychczasowej amortyzacji lub umorzenia
	Dane zaprezentowane w Tabeli nr 1. (1.1 i 1.3) Zmiana stanu wartości początkowej wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych oraz Tabela nr 1a (1.1 i 1.3) Zmiana stanu wartości początkowej pozostałych wartości niematerialnych i prawnych oraz pozostałych środków trwałych
1.2.	Aktualna wartość rynkowa środków trwałych, w tym dóbr kultury – o ile jednostka dysponuje takimi informacjami
	Nie dotyczy
1.3.	Kwota dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych
	Dane zaprezentowane w Tabeli nr 1. (1.1 i 1.3) Zmiana stanu wartości początkowej wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych
1.4.	Wartość gruntów użytkowanych wieczystie
	Dane zaprezentowane w Tabeli nr 2. (1.4) Wartość gruntów użytkowanych wieczystie
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

(nazwa jednostki)

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
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
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

..... GMINA WROCLAW
50-141 Wrocław, Pl. Nowy Targ 1-8
(nazwa jednostki) NIP 697-13-83-651
ZARZĄD DRÓG I TRZYMANIA MIASTA
WE WROCLAWIU
53-033 Wrocław, ul. Długa 49 (14)

3.	Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki

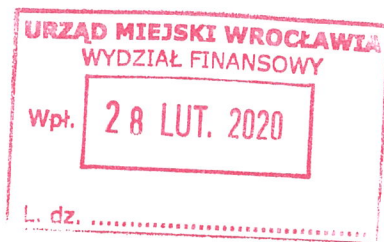
GLÓWNY KSIĘGOWY

Anna Gaj
.....
Anna Gaj
(główny księgowy)

2020.02.28
(rok, miesiąc, dzień)

DIREKTOR
Stanisław Goralski
.....
Stanisław Goralski
(kierownik jednostki)

Nazwa i adres
 jednostki organizacyjnej



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	Miejskie Przesiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Wrocław Sp. z o.o.	28 619,95			B.II.1	decyzje za zajęcie pasa drogowego
2	Zarząd Zieleni Miejskiej			15 000,00	B.II.1	kaucje
3	Ekosystem Sp z o.o.	5 897,96			B.II.1	faktury
4	TBS Towarzystwo Budownictwa Społecznego	9 242,16			B.II.1	faktury
5	Urząd Miasta		125 571,56		D.II.5	podatek VAT należny
X	X	43 760,07	125 571,56	15 000,00		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.

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Anna Gaj

(główny księgowy)

28.02.2020 r.
 (data)

DYREKTOR

 Sławomir Górcio
 (kierownik jednostki)

GMINA WROCŁAW
50-141 Wrocław, Pl. Nowy Targ 1-8
NIP 897-13-83-551
ZARZĄD DRÓG I UTRZYMANIA MIASTA
WE WROCŁAWIU
53-633 Wrocław, ul. Długa 49 (14)

Nazwa i adres
jednostki organizacyjnej



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 Zieleni Miejskiej	10 231,18		A.VI.	decyzje za zajęcie pasa drogowego
2	Zarząd Inwestycji Miejskich	25 658,98		A.VI.	decyzje za zajęcie pasa drogowego
3	Zarząd Zasobu Komunalnego	33 750,99		A.VI.	decyzje za zajęcie pasa drogowego
4	Urząd Miasta	22 400,00		A.VI.	abonamenty parkingowe
5	Urząd Miasta	20 878,95		A.VI.	decyzje, upomnienia
6	Urząd Miasta		23 784,39	B.IV	gospodarowanie odpadami komunalnymi
7	Urząd Miasta		25 845,00	B.IV	podatek od nieruchomości
8	Urząd Miasta		7 604,00	B.IV	trwały zarząd
X	X	112 920,10	57 233,39		X

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

GLÓWNY KSIĘGOWY

Anna Gaj
Anna Gaj

(główny księgowy)

28.02.2020 r.

(data)

DYREKTOR
Stanisław Gosiński
Stanisław Gosiński

(kierownik jednostki)

GMINA WROCLAW
50-141 Wrocław, Pl. Nowy Targ 1-8
NIP 897-13-83-551
ZARZĄD DRÓG I UTRZYMANIA MIASTA
WE WROCLAWIU
53-633 Wrocław, ul. Długa 49 (14)

Nazwa i adres
jednostki organizacyjnej



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

**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, rozliczenie z tytułu VAT
1	Zarząd Inwestycji Miejskich	7 944 269,08		1.6	otrzymanie aktywów trwałych
2	Centrum Usług Informatycznych	58 503,00		1.6	otrzymanie aktywów trwałych
3	Gmina Wrocław w imieniu i na rzecz której działają Wrocławskie Inwestycje Sp. z o. o.	1 648 838,54		1.6	otrzymanie aktywów trwałych
4	Urząd Miasta	10 047 374,87		1.6	otrzymanie aktywów trwałych
5	Urząd Miasta	37 340,78		1.10	rozliczenia z tytułu podatku VAT należnego wykazanego w Rb-27S
6	Urząd Miasta		2 687 384,52	2.9	rozliczenia z tytułu podatku VAT naliczonego
7	Urząd Miasta		3 674 278,33	2.6	przekazanie aktywów trwałych
8	Zarząd Zieleni Miejskiej		7 344,00	2.6	przekazanie aktywów trwałych
X	X	19 736 326,27	6 369 006,85		X

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

GLÓWNY KSIĘGOWY

Anna Gaj
Anna Gaj

(główny księgowy)

28.02.2020 r.
(data)

Gow
Gow

(kierownik jednostki)

Tabela nr 1. (1.1 i 1.3) Zmiana stanu wartości początkowej wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych

Lp.	Wyszczególnienie	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje)	
		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, lokate 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)	
I.	Wartość brutto składników aktywów - stan na początek okresu	2 266 690,57	4 132 171 229,58	4 035 345 019,03	11 304 951,68		3 814 205 337,81	204 000 646,84	1 353 196,76	4 480 885,94	96 826 210,55		
1.	a) nabycie	11 212,19	63 644 532,25	83 025,00			85 610 111,09	83 025,00		80 074,32	63 561 507,25		
	b) przemieszczenia wewnętrzne		94 735 343,40	94 735 343,40				9 045 157,99					
	c) aktualizacja		0,00	0,00									
	d) inne		13 106 406,39	13 106 406,39			11 959 704,29	901 575,40		245 126,70			
2.	e) razem zwiększenia (a+b+c+d)	11 212,19	171 486 282,04	107 924 774,79	0,00	0,00	97 569 815,38	10 029 758,39	0,00	325 201,02	63 561 507,25	0,00	
	f) zbycie		0,00	0,00									
	g) przemieszczenia wewnętrzne		91 286 082,85	3 734 554,33			3 681 622,33	52 932,00			87 551 528,52		
	h) likwidacja		1 212 385,24	1 212 385,24			976 293,00	206 327,92		29 764,32			
III.	i) inne		1 764 090,37	1 764 090,37			1 764 090,37						
	j) razem zmniejszenia (f+g+h+i)	0,00	94 262 568,46	6 711 029,94	0,00	0,00	6 422 005,70	259 259,92	0,00	29 764,32	87 551 528,52	0,00	
	Wartość brutto składników aktywów - stan na koniec okresu (I+II-2i)	2 307 902,76	4 209 394 953,16	4 136 558 763,88	11 304 951,68		0,00	3 905 353 147,49	213 771 145,31	1 353 196,76	4 776 322,84	72 836 189,28	0,00
	Umorzenia - stan na początek okresu	2 193 596,75	1 266 201 269,34	1 266 201 269,34				1 164 976 767,18	97 045 719,65	1 242 296,76	2 936 485,75		
3.	k) amortyzacja/umorzenia za okres sprawozdawczy	75 034,30	190 752 338,08	190 752 338,08			172 753 430,13	17 445 384,69	26 230,80	527 292,46			
	l) aktualizacja		0,00	0,00									
	m) razem zwiększenia (k+l)	75 034,30	190 807 866,08	190 807 866,08	0,00	0,00	172 804 494,78	17 449 865,04	26 230,80	527 292,46	0,00	0,00	
	n) dotyczące zbytych składników		0,00	0,00									
4.	o) dotyczące zlikwidowanych składników		562 907,78	562 907,78			438 015,11	95 128,35		29 764,32			
	p) inne		114 256,19	114 256,19			61 324,19	52 932,00					
	r) razem zmniejszenia (n+o+p)	0,00	677 163,97	677 163,97	0,00	0,00	499 339,30	148 060,35	0,00	29 764,32	0,00	0,00	
	Umorzenia - stan na koniec okresu (III+3m-4r)	2 268 631,05	1 456 331 991,45	1 456 331 991,45	0,00		0,00	1 337 281 922,66	114 347 527,34	1 268 527,56	3 434 013,89	0,00	0,00
V.	Stan odpisów aktualizujących aktywów - na początek okresu		0,00	0,00									
	Zwiększenia		0,00	0,00									
	Zmniejszenia		0,00	0,00									
	Stan odpisów aktualizujących aktywów - na koniec okresu (V+5g)	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 (I+II-V)	103 093,82	2 865 969 560,24	2 769 143 749,69	11 304 951,68	0,00	2 649 228 570,63	106 954 927,19	110 900,00	1 544 400,19	96 826 210,55	0,00	
	Wartość netto składników aktywów - stan na koniec roku (II-IV-VI)	39 271,71	2 753 062 561,71	2 680 226 772,43	11 304 951,68	0,00	2 568 071 224,83	99 423 617,97	84 669,20	1 342 308,75	72 836 189,28	0,00	

URZĄD MIEJSKI WROCŁAWIA
 WYDZIAŁ FINANSOWY
 Wpł. 28 LUT. 2020

GLÓWNY KSIĘGOWY
 (główny księgowy)
Aneta Gaj

28.02.2020 r.
 (data)

[Podpis]
 (dyplomik jednostki)
 Skarbnik Gminy

.....
 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	0,00	1 794 447,58	1 794 447,58
1.	zwiększenia/zmniejszenia	0,00	-27 131,24	-27 131,24
II.	Wartość brutto pozostałych składników aktywów - stan na koniec okresu (I+/-1)	0,00	1 767 316,34	1 767 316,34
III.	Umorzenia - stan na początek okresu	0,00	1 794 447,58	1 794 447,58
2.	zwiększenia/zmniejszenia	0,00	-27 131,24	-27 131,24
IV.	Umorzenia - stan na koniec okresu (III+/-2)	0,00	1 767 316,34	1 767 316,34
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

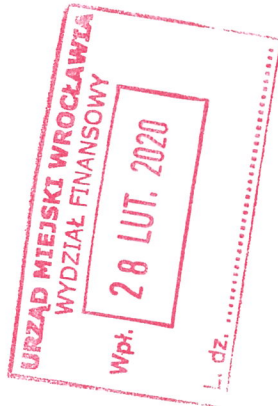
GLÓWNY KSIĘGOWY

Anna Gaj
 Anna Gaj

.....
 (główny księgowy)

Slawomir Gowojna
 Slawomir Gowojna
 (kierownik jednostki)

28.02.2020 r.
 (data)



GMINA WROCLAW
50-141 Wrocław, Pl. Nowy Targ 1-8
NIP 897-13-83-551
ZARZĄD DRÓG I UTRZYMANIA MIASTA
WE WROCLAWIU
53-633 Wrocław, ul. Długa 49 (14)

.....
nazwa i adres jednostki organizacyjnej

Tabela nr 2. (1.4) Wartość gruntów użytkowanych wieczystie

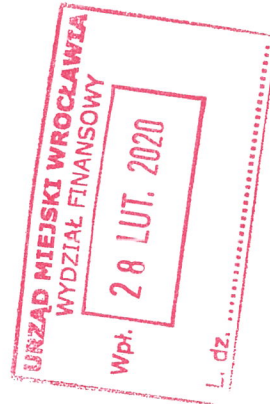
Lp.	Wyszczególnienie	Stan na początek okresu	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan na koniec okresu (3+4-5)
1	2	3	4	5	6
1.	grunty przekazane do użytkowania	0,00	0,00	0,00	0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Anna Gaj
Anna Gaj

.....
(główny księgowy)

28.02.2020 r.
(data)



Gaj
KIEROWNIK
.....
(kierownik jednostki)

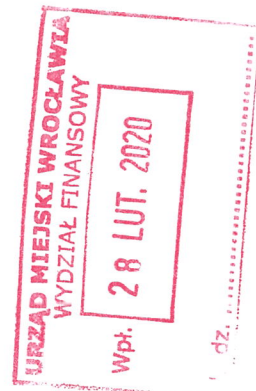
Tabela nr 3. (1.5) Wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na początek okresu	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan na koniec okresu (3+4-5)
1	2	3	4	5	6
1.	Grundy	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	157 258,26	0,00	157 258,26
5.	Dobra kultury	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Inne środki trwałe	0,00	0,00	0,00	0,00
	Razem	0,00	157 258,26	0,00	157 258,26

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Anna Gaj
Anna Gaj

(główny księgowy)



28.02.2020 r.
(data)

Skarbnik jednostki
(kierownik jednostki)

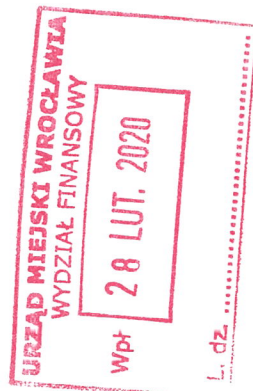
Uzupełniająca informacja do Tabeli nr 3 (1.5) Wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu

Lp.	Przedmiot umowy	Rodzaj umowy	Kategoria przedmiotu umowy według grup ST [1]	Nr umowy	Data zawarcia umowy	Umowa płatna/bezpłatna	Rodzaj wartości [2]	Wartość na początek okresu	Zwiększenia	Zmniejszenia	Wartość na koniec okresu (9+10-11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	samochód osobowy Dacia Dokker	leasing	4	TXZ'NXO/116/10 2/2016	11.04.2016	płatna	U	0,00	79 024,62		79 024,62
2	samochód osobowy Dacia Lodgy	leasing	4	TXZ'NXO/116/10 2/2016	11.04.2016	płatna	U	0,00	78 233,64		78 233,64
											0,00
											0,00
											0,00

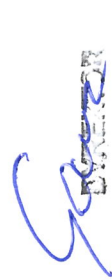
GŁÓWNY KSIĘGOWY


 Anna Gaj

(główny księgowy)



28.02.2020 r.
 (data)


 (kierownik jednostki)
 SZYMON GONDEK

[1] Należy wpisać: 1, 2, 3, 4, 5 lub 6 gdzie 1 oznacza Grunty, 2 - Budyńki, 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.

.....
 nazwa i adres jednostki organizacyjnej

Tabela nr 4. (1.7) Informacja o odpisach aktualizujących wartość należności

Lp.	Wyszczególnienie odpisów (grupa należności)	Stan na początek okresu	Zwiększenia	Zmniejszenia			Stan na koniec okresu (3+4-7)
				wykorzystanie	rozwiązanie	razem (5+6)	
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Należności długoterminowe					0,00	0,00
2.	Należności krótkoterminowe	11 651 460,83	727 906,32	291 023,32	247 579,65	538 602,97	11 840 764,18
3.	Należności finansowe					0,00	0,00
-	Stan pożyczek zagrożonych					0,00	0,00
	Razem	11 651 460,83	727 906,32	291 023,32	247 579,65	538 602,97	11 840 764,18

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Anna Gaj
 Anna Gaj

.....
 (główny księgowy)



28.02.2020 r.
 (data)

Sławomir Gociała
 DYREKTOR
 Sławomir Gociała
 (kierownik jednostki)

.....
 nazwa i adres jednostki organizacyjnej

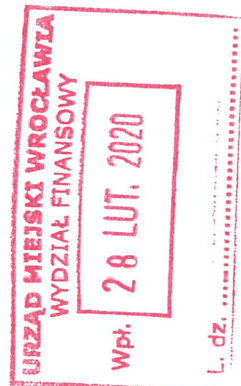
Tabela nr 5. (1.8) Informacja o stanie rezerw

Lp.	Wyszczególnienie (rodzaj rezerw według celu utworzenia)	Stan na początek okresu	Zwiększenia	Zmniejszenia			Stan na koniec okresu (3+4-7)
				wykorzystanie	rozwiązanie	razem (5+6)	
1	2	3	4	5	6	7	8
1.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
...		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
...		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Anna Gaj
 Anna Gaj

.....
 (główny księgowy)



28.02.2020 r.
 (data)

[Signature]
 (kierownik jednostki)

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

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Anna Gaj
Anna Gaj

.....
(główny księgowy)



28.02.2020 r.
(data)

Grzegorz
.....
(kierownik jednostki)

MIĘDZYMIEJSKA WROCLAW
 13-83-551
 49-14
 ul. Długa 49

.....
 nazwa i adres jednostki organizacyjnej

Tabela nr 7. (1.11) Łączna kwota zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń

Lp.	Wyszczególnienie (rodzaj zobowiązania)	Stan na początek okresu			Stan na koniec okresu		
		Kwota zobowiązania	Rodzaj zabezpieczenia (forma i charakter zabezpieczenia)	Kwota zabezpieczenia	Kwota zobowiązania	Rodzaj zabezpieczenia (forma i charakter zabezpieczenia)	Kwota zabezpieczenia
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Cesja wierzytelności	0,00		0,00	0,00		0,00
2.	Kredyty i pożyczki	0,00		0,00	0,00		0,00
3.	Obligacje	0,00		0,00	0,00		0,00
4.	Inne	0,00		0,00	0,00		0,00
	Razem	0,00		0,00	0,00		0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Anna Gaj

.....
 (główny księgowy)

28.02.2020 r.
 (data)



Stanisław Góralczyk
 STANISŁAW GÓRALCZYK

.....
 (kierownik jednostki)

.....
nazwa i adres jednostki organizacyjnej

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

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

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Anna Gaj
Anna Gaj

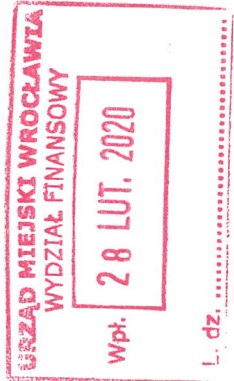
.....
(główny księgowy)

28.02.2020 r.

.....
(data)

Goetz
DZIENNIKARZ
Sławomir Goetz

.....
(kierownik jednostki)



.....
 nazwa i adres jednostki organizacyjnej

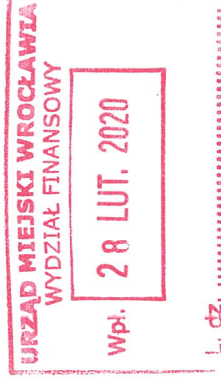
Tabela nr 9. (1.13) Istotne czynne i bierne rozliczenia międzyokresowe

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na początek okresu		Stan na koniec okresu	
		1	2	3	4
Razem czynne rozliczenia międzyokresowe					
1.				0,00	0,00
2.					
3.					
Razem bierne rozliczenia międzyokresowe					
		2 437 713,04			2 366 159,17
I.	Rozliczenia międzyokresowe przychodów, w tym:	2 437 713,04			2 366 159,17
1.	decyzje za zajęcie pasa drogowego do roku 2033, 2057	2 437 713,04			2 366 159,17
2.					
3.					
				0,00	0,00
II.	Inne rozliczenia międzyokresowe, w tym:				
1.					
2.					
3.					

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Anna Gaj
 Anna Gaj

.....
 (główny księgowy)



28.02.2020 r.
 (data)

Robert Gaj
 Robert Gaj

.....
 (kierownik jednostki)

GMINA WROCLAW
50-141 Wrocław, Pl. Nowy Targ 1-8
NIP 897-13-83-551
ZARZĄD DRÓG I UTRZYMANIA MIASTA
WE WROCLAWIU
53-633 Wrocław, ul. Długa 49 (14)

.....
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	38 022 965,12
2.	Poręczenia i gwarancje dotyczące zabezpieczenia wnoszonego wadium	0,00	103 000,00
3.	Inne poręczenia i gwarancje (jakie?)	0,00	0,00
	Razem	0,00	38 125 965,12

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Anna Gaj
Anna Gaj

.....
(główny księgowy)



28.02.2020 r.
(data)

[Signature]
.....
(kierownik jednostki)

.....
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
	716 559,21	843 132,15

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Anna Gaj
Anna Gaj

.....
(główny księgowy)



28.02.2020 r.
(data)

Stanisław Górnalski
DIREKTOR
Stanisław Górnalski
(kierownik jednostki)

.....
 nazwa i adres jednostki organizacyjnej

Tabela nr 12. (2.1) Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów

Lp.	Wyszczególnienie (rodzaj zapasów)	Stan odpisów na początek roku	Zwiększenia	Zmniejszenia			Stan odpisów na koniec roku (3+4-7)
				wykorzystanie	rozwiązanie	razem (5+6)	
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Materiały	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Produkty gotowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Towary	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Razem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Anna Gaj

 (główny księgowy)

28.02.2020 r.
 (data)

Gaj
 SKŁADNIK GOSPODARSTWA

 (kierownik jednostki)



.....
 nazwa i adres jednostki organizacyjnej

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

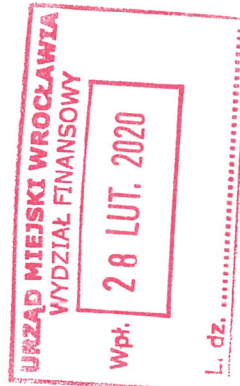
Lp.	Wyszczególnienie	Koszty wytworzenia w ubiegłym roku			Koszty wytworzenia w bieżącym roku		
		ogółem	w tym:		ogółem	w tym:	
			odsetki	różnice kursowe		odsetki	różnice kursowe
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Środki trwałe w budowie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Razem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Anna Gaj
 Anna Gaj

.....
 (główny księgowy)

28.02.2020 r.
 (data)



.....
 (kierownik jednostki)

Gołota
 Sławomir Gołota

.....
nazwa i adres jednostki organizacyjnej

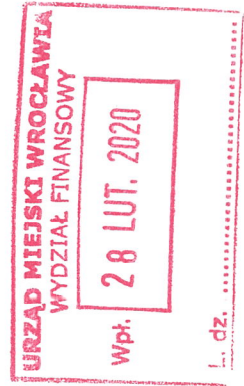
Tabela nr 14. (2.3) Kwota i charakter poszczególnych pozycji przychodów i kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie

Lp.	Wyszczególnienie (charakter przychodów i kosztów nadzwyczajnych)	Stan za poprzedni rok	Stan za bieżący rok
1	2	3	4
1.		0,00	0,00
2.			
3.			
4.			
5.			
Razem		0,00	0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Anna Gaj
Anna Gaj

.....
(główny księgowy)



28.02.2020 r.
(data)

Grzegorz
GRZEGORZ

.....
(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	1 436 415,25	2 233 593,89
1.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		
2.	Dotacje		
3.	Inne przychody operacyjne, w tym:	1 436 415,25	2 233 593,89
-	odwrócenie odpisów aktualizujących należności		
-	kary i odszkodowania		
-	inne	1 436 415,25	2 233 593,89
II	Pozostałe koszty operacyjne	1 136 191,07	947 898,70
1.	Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku		
2.	Pozostałe koszty operacyjne, w tym:	1 136 191,07	947 898,70
-	odpisy aktualizujące należności	356 391,38	464 088,36
-	subwencje z Gminy tzw. "janosikowe"		
-	inne	779 799,69	483 810,34
III	Przychody finansowe	536 725,75	358 174,41
1.	Dywidendy i udziały w zyskach		
2.	Odsetki	536 725,75	358 174,41
3.	Inne, w tym:	0,00	0,00
-	odwrócenie odpisów aktualizujących należności		
-	różnice kursowe		
-	inne		
IV	Koszty finansowe	338 272,59	285 524,54
1.	Odsetki	11 482,93	3 594,53
2.	Inne, w tym:	326 789,66	281 930,01
-	odpisy aktualizujące należności	102 749,40	263 817,96
-	różnice kursowe		
-	inne	224 040,26	18 112,05

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Anna Gaj
 Anna Gaj

.....
 (główny księgowy)

28.02.2020 r.
 (data)

Gour
 (kierownik jednostki)