

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zarząd Dróg i Utrzymywania Miasta ul. Długa 49 53-633 Wrocław Numer identyfikacyjny REGON 000150142	BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31-12-2020 r.	Adresat: Wrocław
		Wysłać bez pisma przewodniego F423DA4B14EDE392 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	2 753 102 233,42	2 723 280 524,74	A Fundusz	2 748 802 106,14	2 727 086 946,18
A.I Wartości niematerialne i prawne	39 271,71	47 805,02	A.I Fundusz jednostki	3 025 929 348,47	2 998 051 836,22
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	2 753 062 961,71	2 723 232 719,72	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-277 127 242,33	-270 964 890,04
A.II.1 Środki trwałe	2 680 226 772,43	2 648 280 909,26	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 (-)	-277 127 242,33	-270 964 890,04
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	2 568 071 224,83	2 547 340 526,04	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	99 423 617,97	88 239 259,23	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	84 669,20	58 438,40	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	1 342 308,75	1 337 733,91	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	19 363 647,44	17 230 370,95
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	72 836 189,28	74 951 810,46	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	16 997 488,27	14 841 478,31
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	7 607 233,30	6 772 650,39
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	208 489,92	221 463,92
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	1 155 778,36	1 241 187,72
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	1 945 271,35	2 090 298,72

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Anna Gaj
Anna Gaj

(główny księgowy)

2021-02-25

(rok, miesiąc, dzień)

F423DA4B14EDE392

DYREKTOR

Gaj
Anna Gaj

(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	388 187,39	255 130,25
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	4 939 168,18	3 328 927,09
B Aktywa obrotowe	15 063 520,16	21 036 792,39	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	3 141 515,08	7 462 709,28	D.II.8 Fundusze specjalne	753 359,77	931 820,22
B.I.1 Materiały	3 141 515,08	7 462 709,28	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	753 359,77	931 820,22
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	2 366 159,17	2 388 892,64
B.II Należności krótkoterminowe	7 214 339,93	10 053 155,14			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	6 676 694,59	9 229 216,96			
B.II.2 Należności od budżetów	0,00	0,00			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	50 200,85	51 950,16			
B.II.4 Pozostałe należności	486 855,73	771 988,02			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	588,76	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	4 707 665,15	3 520 927,97			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	4 707 665,15	3 520 927,97			
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)

2021-02-25

(rok, miesiąc, dzień)

F423DA4B14EDE392

Gaj
(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	2 768 165 753,58	2 744 317 317,13	Suma pasywów	2 768 165 753,58	2 744 317 317,13

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Anna Gaj
Anna Gaj

(główny księgowy)

SJO BeSTia

2021-02-25

(rok, miesiąc, dzień)

F423DA4B14EDE392

Grzegorz Gosiński
Grzegorz Gosiński

(kierownik jednostki)

GLÓWNY KSIĘGOWY

Anna Gaj
Anna Gaj

(główny księgowy)

SJO BeSTia

2021-02-25

(rok, miesiąc, dzień)

F423DA4B14EDE392

Goce
Burmistrz Gminy

(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) sporządzony na dzień 31-12-2020 r.	Adresat: Wrocław
Numer identyfikacyjny REGON 000150142		Wysłać bez pisma przewodniego 7749F7607AACB768 
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	48 399 626,38	41 555 557,07
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	6 141 685,08	5 082 692,54
A.V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej	0,00	0,00
A.VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych	42 257 941,30	36 472 864,53
B. Koszty działalności operacyjnej	326 885 213,77	314 719 120,96
B.I. Amortyzacja	190 827 372,38	195 115 941,95
B.II. Zużycie materiałów i energii	13 906 388,99	18 260 716,32
B.III. Usługi obce	94 982 121,07	73 670 672,47
B.IV. Podatki i opłaty	63 397,86	69 598,68
B.V. Wynagrodzenia	22 001 140,38	22 286 095,52
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	4 552 322,86	4 684 842,74
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe	142 900,11	141 170,55
B.VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	34 735,51	72 233,11
B.IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	0,00	0,00
B.X. Pozostałe obciążenia	374 834,61	417 849,62
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)	-278 485 587,39	-273 163 563,89
D. Pozostałe przychody operacyjne	2 233 593,89	2 452 798,49
D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
D.II. Dotacje	0,00	0,00
D.III. Inne przychody operacyjne	2 233 593,89	2 452 798,49
E. Pozostałe koszty operacyjne	947 898,70	442 981,72

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Anna Gaj
główny księgowy

2021-02-25
rok, miesiąc, dzień

[Signature]
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	947 898,70	442 981,72
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-277 199 892,20	-271 153 747,12
G.	Przychody finansowe	358 174,41	805 420,24
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	358 174,41	805 420,24
G.III.	Inne	0,00	0,00
H.	Koszty finansowe	285 524,54	616 563,16
H.I.	Odsetki	3 594,53	2 092,08
H.II.	Inne	281 930,01	614 471,08
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-277 127 242,33	-270 964 890,04
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)	-277 127 242,33	-270 964 890,04

GLÓWNY KSIĘGOWY

Anna Gaj
Anna Gaj

główny księgowy

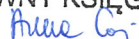
2021-02-25

rok, miesiąc, dzień

[Signature]

kierownik jednostki

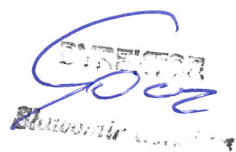
GŁÓWNY KSIĘGOWY


Anna Gaj

główny księgowy

2021-02-25

rok, miesiąc, dzień



kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Zestawienie zmian w funduszu jednostki	Adresat:	
Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta			Wrocław	
ul. Długa 49				
53-633 Wrocław		sporządzone na dzień 31-12-2020 r.	Wysłać bez pisma przewodniego	
Numer identyfikacyjny REGON			4847014FFE5D50B3	
000150142				
			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I.	Fundusz jednostki na początek okresu (BO)		3 125 413 710,31	3 025 929 348,47
I.1.	Zwiększenie funduszu (z tytułu)		290 252 396,88	331 046 914,59
I.1.1.	Zysk bilansowy za rok ubiegły		0,00	0,00
I.1.2.	Zrealizowane wydatki budżetowe		196 581 183,14	162 434 191,23
I.1.3.	Zrealizowane płatności ze środków europejskich		0,00	0,00
I.1.4.	Środki na inwestycje		56 452 124,17	35 633 822,81
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		34 402 504,24	131 898 228,81
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		2 816 585,33	1 080 671,74
I.2.	Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)		389 736 758,72	358 924 426,84
I.2.1.	Strata za rok ubiegły		267 251 194,14	277 127 242,33
I.2.2.	Zrealizowane dochody budżetowe		49 494 623,14	41 234 573,66
I.2.3.	Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły		0,00	0,00
I.2.4.	Dotacje i środki na inwestycje		56 452 124,17	35 633 822,81
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		5 149 310,80	4 482 010,79
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		11 389 506,47	446 777,25
II.	Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)		3 025 929 348,47	2 998 051 836,22

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Anna Gaj
Anna Gaj

główny księgowy

2021-02-25

rok, miesiąc, dzień

Gość
kierownik jednostki

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-277 127 242,33	-270 964 890,04
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-277 127 242,33	-270 964 890,04
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	2 748 802 106,14	2 727 086 946,18

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Anna Gaj
Anna Gaj

główny księgowy

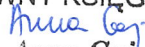
2021-02-25

rok, miesiąc, dzień

[Signature]
[Stamp]

kierownik jednostki

GŁÓWNY KSIĘGOWY


Anna Gaj

główny księgowy

2021-02-25

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 sporządzone na dzień 31-12-2020 r.	Adresat: Wrocław
Numer identyfikacyjny REGON 000150142		Wysłać bez pisma przewodniego C385CA4B905E4166 
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	3 125 413 710,31	3 025 929 348,47
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	290 252 396,88	337 377 406,54
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	196 581 183,14	162 434 191,23
I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00
I.1.4. Środki na inwestycje	56 452 124,17	41 964 314,76
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	34 402 504,24	131 898 228,81
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	2 816 585,33	1 080 671,74
I.2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	389 736 758,72	365 254 918,79
I.2.1. Strata za rok ubiegły	267 251 194,14	277 127 242,33
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	49 494 623,14	41 234 573,66
I.2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00
I.2.4. Dotacje i środki na inwestycje	56 452 124,17	41 964 314,76
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	5 149 310,80	4 482 010,79
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	11 389 506,47	446 777,25
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (DŁ)	3 026 020 348,17	2 000 061 030,22

GLÓWNY KSIĘGOWY

Anna Gaj
Anna Gaj

główny księgowy

2021-03-11

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

Sławomir Gonciarz
Sławomir Gonciarz

kierownik jednostki

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-277 127 242,33	-270 964 890,04
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-277 127 242,33	-270 964 890,04
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	2 748 802 106,14	2 727 086 946,18

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Anna Gaj
Anna Gaj

główny księgowy

2021-03-11

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

Sławomir Łopata
Sławomir Łopata
kierownik jednostki

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Anna Gaj
Anna Gaj

główny księgowy

2021-03-11

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

Grzegorz Gaj
Grzegorz Gaj

kierownik jednostki

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

Wrocław, dnia 25 lutego 2021 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 2020 rok i załączników oraz tabel, oświadczamy że:

1. Uznajemy naszą odpowiedzialność za prawidłowość, kompletność, rzetelność i jasność sprawozdania finansowego, jak również za jego sporządzenie zgodnie z wymagającymi zastosowania zasadami (polityką) rachunkowości, wynikającymi z ustawy o rachunkowości i odpowiednio wydanymi na jej podstawie przepisami, ustawą o finansach publicznych z uwzględnieniem zasad szczególnych określonych w rozporządzeniu w sprawie zasad rachunkowości i zarządzeniu Prezydenta w sprawie wprowadzenia wspólnych zasad (polityki) rachunkowości, zasad sporządzania sprawozdania finansowego oraz bilansu skonsolidowanego Miasta Wrocławia.

2. Posiadamy pełną świadomość ponoszonej przez nas odpowiedzialności za prawidłowość i rzetelność ksiąg rachunkowych i dowodów księgowych.

3. Stwierdzamy, że według naszej wiedzy i najlepszej wiary, sprawozdanie finansowe jest wolne od istotnych błędów, w tym również przeoczeń, pominięć.

4. Każdy element sprawozdania finansowego został prawidłowo sklasyfikowany, opisany i ujawniony zgodnie z zasadami (polityką) rachunkowości, wynikającymi z ustawy o rachunkowości i odpowiednio wydanymi na jej podstawie przepisami, ustawą o finansach publicznych z uwzględnieniem zasad szczególnych określonych w rozporządzeniu w sprawie zasad rachunkowości.

5. Sprawozdanie zostało sporządzone na podstawie prawidłowo prowadzonych ksiąg rachunkowych, w których zostały ujęte wszystkie operacje gospodarcze dotyczące okresu sprawozdawczego oraz ujawnione zostały wszystkie zdarzenia, które nastąpiły po dacie bilansowej i mogły mieć wpływ na prawidłowość i rzetelność przedkładanego sprawozdania oraz ocenę sytuacji majątkowej i finansowej jednostki organizacyjnej.

6. Przed podpisaniem sprawozdanie finansowe zostało zweryfikowane w systemie SJO Besti@ oraz sprawdzone pod względem formalno-rachunkowym.

7. Nie wystąpiły żadne znane nam:

a) nieprawidłowości dotyczące członków kierownictwa jednostki lub pracowników, którzy odgrywają znaczącą rolę w systemie księgowym;

b) nieprawidłowości związane z innymi członkami kierownictwa lub pracownikami, które mogą mieć istotny wpływ na sprawozdanie finansowe.

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

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

10. Zidentyfikowaliśmy wszystkie istotne wyłączenia rozliczeń pomiędzy jednostkami organizacyjnymi.

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

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

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

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Anna Gaj
Anna Gaj

.....
(główny księgowy)

[Signature]
[Illegible text]

.....
(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. Długa 49
1.3	Adres jednostki
	53-633 Wrocław ul. Długa 49
1.4	Podstawowy przedmiot działalności jednostki
	Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta we Wrocławiu 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. Podstawowym przedmiotem działalności jednostki jest zarządzanie drogami publicznymi i przekazanymi drogami wewnętrznymi, kanałami technologicznymi oraz wyznaczonymi miejscami do parkowania pojazdów w strefie płatnego parkowania.
2.	Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem
	Sprawozdanie obejmuje okres 01.01.2020 – 31.12.2020
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)
	Przyjęte przez jednostkę zasady rachunkowości wynikają z przepisów ustawy o rachunkowości (w szczególności art.5 ust.1 oraz art.10 ust. 1) 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 Finansowo-Księgowego 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. 2. Określa się datę przyjmowania wpływających do jednostki faktur dokumentujących zdarzenia ubiegłego roku na dzień 15 lutego roku następnego. Za datę przyjmowania uznaje się datę na pieczęci sprawdzono pod względem formalnym. Dokumenty źródłowe wpływające do Działu Finansowo-Księgowego po danej dacie a dotyczące operacji minionego roku są ujmowane w roku następnym. Ostateczne zamknięcie ksiąg rachunkowych następuje pod datą zatwierdzenia sprawozdania finansowego. 3. Szczegółowe zasady dotyczące obiegu i kontroli dokumentów finansowo księgowych określone są odrębnymi uregulowaniami kierownika jednostki. 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. 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

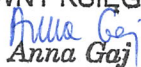
	stan likwidacji, zbyto lub stwierdzono niedobór. Środki trwałe otrzymane nieodpłatnie przyjmuje się wg wartości wskazanych na protokole przekazania i w wartości określonej w decyzji jednostki przekazującej, środki trwałe otrzymane z wyceny według wartości określonej przez rzeczoznawców, w odniesieniu do środków trwałych przyjętych z budowy według wartości wskazanych na protokole przekazania. 5. Środki trwałe w budowie wyceniane są w wysokości ogółu kosztów pozostających w bezpośrednim związku z ich nabyciem. Jednostka nie wytwarza środków trwałych we własnym zakresie, 6. Grunty stanowiące własność Gminy a oddane na podstawie decyzji w trwałe zarząd jednostce ujmowane są w ewidencji bilansowej jednostki. 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 o umorzenie. 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) 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. Materiały biurowe nabywane na bieżące potrzeby jednostki spisuje się w koszty zużycia materiałów. Odchylenia od cen ewidencyjnych materiałów księguje się w ciężar kosztów zużycia materiałów. Rozchód materiałów z magazynu odbywa się metodą FIFO. 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. 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. 12. Należności wycenia się w kwocie wymagającej zapłaty z zachowaniem zasady ostrożności i dokonuje się odpisów aktualizujących należności. Odpisów dokonuje się w celu urealnienia wysokości należności przy uwzględnieniu stopnia prawdopodobieństwa 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. 13. Odsetki od nieterminowej zapłaty należności nalicza się i ewidencjonuje nie później niż na koniec każdego kwartału. 14. Zobowiązania wycenia się w kwocie wymagającej zapłaty. 15. W jednostce nie tworzy się rezerw. 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.
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. 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 wieczystość
	Dane zaprezentowane w Tabeli nr 2. (1.4) Wartość gruntów użytkowanych wieczystość
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
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 bierne rozliczenia międzyokresowe
1.14.	Łączna kwota otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie
	Dane zaprezentowane w Tabeli nr 10. (1.14) Kwota otrzymanych gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie według stanu na dzień bilansowy
1.15.	Kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze
	Dane zaprezentowane w Tabeli nr 11. (1.15) Kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze
1.16.	Inne informacje
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


Anna Gaj

.....
(główny księgowy)

2021.02.25
(rok, miesiąc, dzień)



.....
(kierownik jednostki)

Nazwa i adres
jednostki organizacyjnej

**Należności i zobowiązania oraz inne rozrachunki (o podobnym charakterze)
wobec jednostek objętych łącznym sprawozdaniem finansowym za 2020 rok**

Lp.	Nazwa jednostki	Należności	Zobowiązania	Inne rozrachunki	Pozycja w bilansie	Rodzaj, tytuł należności, zobowiązań np. opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi, wynajem basenu, podatek od nieruchomości, podatek VAT, rozliczenia z budżetem, media, inne
1	Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Wrocław Sp. z o.o.	44 371,02			B.II.1	decyzje za zajęcie pasa drogowego
2	Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Wrocław Sp. z o.o.	68 500,48			B.II.1	faktury
3	Zarząd Zieleni Miejskiej			20 000,00	B.II.1	kaucje
4	Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne Sp. z o.o.		352 778,63		D.II.1	faktury
5	Urząd Miasta		164 218,78		D.II.5	podatek VAT należny
X	X	112 871,50	516 997,41	20 000,00		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
Anna Gaj

(główny księgowy)

25.02.2021 r.
(data)

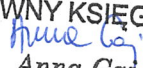
[Signature]
DYREKTOR
(kierownik jednostki)

Nazwa i adres
 jednostki organizacyjnej

**Przychody i koszty z tytułu operacji dokonanych między jednostkami objętymi
 łącznym sprawozdaniem finansowym za 2020 rok**

Lp.	Nazwa jednostki	Przychody	Koszty	Pozycja w rachunku zysków i strat	Rodzaj, tytuł przychodów, kosztów np. opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi, świadczenie usług cateringowych, wynajem basenu, podatek od nieruchomości, inne
1	Zarząd Zieleni Miejskiej	14 539,83		A.VI	decyzje za zajęcie pasa drogowego
2	Zarząd Inwestycji Miejskich	76 876,69		A.VI	decyzje za zajęcie pasa drogowego
3	Zarząd Zasobu Komunalnego	21 583,34		A.VI	decyzje za zajęcie pasa drogowego
4	Zarząd Cmentarzy Komunalnych	7 573,90		A.VI	decyzje za zajęcie pasa drogowego
5	Urząd Miasta	32 197,60		A.VI	decyzje za zajęcie pasa drogowego
6	Urząd Miasta	17 600,00		A.VI	abonamenty parkingowe
7	Urząd Miasta		32 159,04	B.IV	gospodarowanie odpadami komunalnymi
8	Urząd Miasta		26 308,00	B.IV	podatek od nieruchomości
9	Urząd Miasta		7 604,00	B.IV	trwały zarząd
X	X	170 371,36	66 071,04		X

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

GŁÓWNY KSIĘGOWY

 Anna Gaj

(główny księgowy)

25.02.2021 r.
 (data)


 Sławomir Gaj
 (kierownik jednostki)

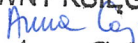
Nazwa i adres
 jednostki organizacyjnej

**Zestawienie zmian w funduszu z tytułu operacji dokonanych między jednostkami
 objętymi łącznym sprawozdaniem finansowym za 2020 rok**

Lp.	Nazwa jednostki	Zwiększenia	Zmniejszenia	Pozycja w zestawieniu zmian w funduszu	Rodzaj, tytuł zmian w funduszu, tj. przekazanie/ otrzymanie aktywów trwałych, rozliczanie z tytułu VAT
1	Zarząd Inwestycji Miejskich	4 139 346,58		I.1.6	otrzymanie aktywów trwałych
2	Zarząd Zieleni Miejskiej	1 425 451,45		I.1.6	otrzymanie aktywów trwałych
3	Gmina Wrocław w imieniu i na rzecz której działają Wrocławskie Inwestycje Sp. z o. o.	33 904 741,05		I.1.6	otrzymanie aktywów trwałych
4	Urząd Miasta	58 987 961,90		I.1.6	otrzymanie aktywów trwałych
5	Urząd Miasta		185 223,36	I.1.10	rozliczenia z tytułu podatku VAT należnego wykazanego w Rb-27S
6	Urząd Miasta		365 696,46	I.2.9	rozliczenia z tytułu podatku VAT naliczonego
7	Urząd Miasta		3 582 847,91	I.2.6	przekazanie aktywów trwałych
8	Zarząd Zieleni Miejskiej		38 660,36	I.2.6	przekazanie aktywów trwałych
9	Zarząd Zasobu Komunalnego		133 100,76	I.2.6	przekazanie aktywów trwałych
X	X	98 457 500,98	4 305 528,85		X

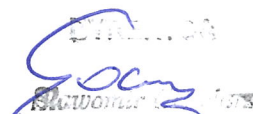
Łącznym sprawozdaniem finansowym objęte są jednostki budżetowe i samorządowe zakłady budżetowe.

GŁÓWNY KSIĘGOWY


 Anna Gaj

(główny księgowy)

25.02.2021 r.
 (data)


 Kierownik jednostki

(kierownik jednostki)

Tabela nr 1. (1.1.1.1.3) Zmiana stanu wartości początkowej wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości niematerialne i prawne	Rzeczowe aktywa trwałe (5+12+13)	Środki trwałe (5+8+9+10+11)	Grunty	Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	Urządzenia techniczne i maszyny	Środki transportu	Inne środki trwałe	Środki trwałe w budowie (inwestycje)	Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
I.	Wartość brutto składników aktywów - stan na początek okresu	2 307 902,76	4 209 394 953,16	4 136 558 763,88	11 304 951,68		3 905 353 147,49	213 771 145,31	1 353 196,76	4 776 322,64	72 836 189,28	
1.	a) nabycie	56 234,46	37 619 484,94	0,00								
	b) przeniesienia wewnętrznego		146 831 150,53	146 831 150,53			140 975 301,77	5 363 142,79		492 705,97	37 619 484,94	
	c) aktualizacja		0,00	0,00								
	d) inne		20 828 707,31	20 828 707,31			19 775 429,13	951 588,20		101 689,98		
	e) razem zwiększenia (a+b+c+d)	56 234,46	205 279 342,78	167 659 857,84	0,00	0,00	160 750 730,90	6 314 730,99	0,00	594 395,95	37 619 484,94	0,00
2.	f) zbycie		0,00	0,00								
	g) przeniesienia wewnętrznego		39 299 810,00	3 795 946,24			3 795 946,24				35 503 863,76	
	h) likwidacja		87 431,96	87 431,96			87 431,96					
	i) inne		727 401,76	727 401,76			727 401,76					
	j) razem zmniejszenia (f+g+h+i)	0,00	40 114 643,72	4 610 779,96	0,00	0,00	4 610 779,96	0,00	0,00	0,00	35 503 863,76	0,00
II.	Wartość brutto składników aktywów - stan na koniec okresu (I+II-2i)	2 364 137,22	4 374 559 652,22	4 299 607 841,76	11 304 951,68	0,00	4 061 493 098,43	220 085 876,30	1 353 196,76	5 370 718,59	74 951 810,46	0,00
III.	Umorzenia - stan na początek okresu	2 268 637,05	1 456 331 991,45	1 456 331 991,45			1 337 281 922,66	114 347 527,34	1 268 527,56	3 434 013,89		
3.	k) amortyzacja/umorzenia za okres sprawozdawczy	47 707,15	195 068 240,80	195 068 240,80			176 943 949,48	17 499 089,73	26 230,80	598 970,79		
	l) aktualizacja		0,00	0,00								
	m) inne		0,00	0,00								
	n) razem zwiększenia (k+l+m)	47 707,15	195 068 240,80	195 068 240,80	0,00	0,00	176 943 949,48	17 499 089,73	26 230,80	598 970,79	0,00	0,00
	o) dotyczące zbytych składników		41 337,21	41 337,21			41 337,21					
4.	p) dotyczące zlikwidowanych składników		31 962,54	31 962,54			31 962,54					
	q) inne		0,00	0,00								
	r) razem zmniejszenia (n+o+p)	0,00	73 299,75	73 299,75	0,00	0,00	73 299,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Umorzenia - stan na koniec okresu (III+3m-4r)	2 316 337,20	1 651 326 932,50	1 651 326 932,50	0,00	0,00	1 514 152 572,39	131 846 617,07	1 294 758,36	4 032 984,68	0,00	0,00
V.	Stan odpisów aktualizujących aktywów - na początek okresu		0,00	0,00								
5.	Zwiększenia		0,00	0,00								
6.	Zmniejszenia		0,00	0,00								
VI.	Stan odpisów aktualizujących aktywów - na koniec okresu (IV+5-6)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VII.	Wartość netto składników aktywów - stan na początek roku (I+III-VI)	39 277,71	2 753 062 961,71	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
VIII.	Wartość netto składników aktywów - stan na koniec roku (II+IV-VI)	47 805,02	2 723 232 719,72	2 648 280 909,26	11 304 951,68	0,00	2 547 340 526,04	88 239 259,23	58 438,40	1 337 733,91	74 951 810,46	0,00

.....
 nazwa i adres jednostki organizacyjnej

Tabela nr 1a. (1.1 i 1.3) Zmiana stanu wartości 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			
1.	zwiększenia/zmniejszenia		1 767 316,34	1 767 316,34
			77 984,28	77 984,28
II.	Wartość brutto pozostałych składników aktywów - stan na koniec okresu (I+/-1)	0,00		
III.	Umorzenia - stan na początek okresu		1 845 300,62	1 845 300,62
2.	zwiększenia/zmniejszenia		1 767 316,34	1 767 316,34
			77 984,28	77 984,28
IV.	Umorzenia - stan na koniec okresu (III+/-2)	0,00		
V.	Wartość netto pozostałych składników aktywów - stan na początek okresu (I-III)		1 845 300,62	1 845 300,62
		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

Anna Gaj
 Anna Gaj

.....
 (główny księgowy)

25.02.2021 r.
 (data)

Gaj

.....
 (kierownik jednostki)

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 przyjęte do użytkowania	0,00	0,00	0,00	0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY


 Anna Gaj

(główny księgowy)

25.02.2021 r.
 (data)


 (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.	Grunty				0,00
2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej				0,00
3.	Urządzenia techniczne i maszyny				0,00
4.	Środki transportu	157 258,26	0,00	0,00	157 258,26
5.	Dobra kultury				0,00
6.	Inne środki trwałe				0,00
	Razem	157 258,26	0,00	0,00	157 258,26

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Anna Gaj
.....
(główny księgowy)

25.02.2021 r.
(data)

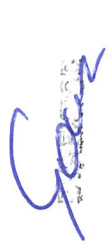
[Signature]
.....
(kierownik jednostki)

Uzupełniająca 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	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	79 024,62	0,00	0,00	79 024,62
2	samochód osobowy Dacia Lodgy	leasing	4	TXZ/NXO/116/10 2/2016	11.04.2016	płatna	U	78 233,64	0,00	0,00	78 233,64
											0,00
											0,00
											0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Anna Gaj
.....
(główny księgowy)

25.02.2021 r.
(data)


.....
(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.

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	11 840 764,18	721 614,74	502 236,85	77 544,32	579 781,17	11 982 597,75
3.	Należności finansowe					0,00	0,00
-	Stan pożyczek zagrożonych					0,00	0,00
	Razem	11 840 764,18	721 614,74	502 236,85	77 544,32	579 781,17	11 982 597,75

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Anna Gaj
Anna Gaj

.....
(główny księgowy)

25.02.2021 r.
(data)

[Signature]

.....
(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)

25.02.2021 r.
(data)

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

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Anna Gaj
 Anna Gaj

.....
 (główny księgowy)

25.02.2021 r.
 (data)

S. Gaj
 S. Gaj

.....
 (kierownik jednostki)

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
Anna Gaj

(główny księgowy)

25.02.2021 r.
(data)

Anna Gaj
.....
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 (forma i charakter zabezpieczenia zobowiązań warunkowych)	Kwota zabezpieczenia
1	2	3	4	5
1.		0,00		0,00
2.		0,00		0,00
...		0,00		0,00
...		0,00		0,00
	Razem	0,00		0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Anna Gaj
Anna Gaj

.....
(główny księgowy)

25.02.2021 r.
(data)

Anna Gaj
Kierownik jednostki

.....
(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
2.			
3.			
Razem bierne rozliczenia międzyokresowe			
		2 366 159,17	2 388 892,64
I. Rozliczenia międzyokresowe przychodów, w tym:		2 366 159,17	2 388 892,64
1. Decyzje za zajęcie pasa drogowego do roku 2022, 2033, 2057		2 366 159,17	2 388 892,64
2.			
3.			
II. Inne rozliczenia międzyokresowe, w tym:		0,00	0,00
1.			
2.			
3.			

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Anna Gaj
Anna Gaj

.....
(główny księgowy)

25.02.2021 r.
(data)

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

GMINA WROCŁAW
10-141 Wrocław, Pl. Nowy Targ 1-8
NIP 897-13-83-551
ZARZĄD DRÓG I UTRZYMANIA MIASTA
WE WROCŁAWIU
53-033 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	38 022 965,12	45 809 363,84
2.	Poręczenia i gwarancje dotyczące zabezpieczenia wnoszonego wadium	103 000,00	664 200,00
3.	Inne poręczenia i gwarancje (jakie?)	0,00	0,00
	Razem	38 125 965,12	46 473 563,84

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Anna Gaj
Anna Gaj

(główny księgowy)

25.02.2021 r.
(data)

Gaj
Dyrektor
Sławomir Gajda
(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
	843 132,15	711 004,20

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Anna Gaj
Anna Gaj

.....
(główny księgowy)

25.02.2021 r.
(data)

Gaj
Gaj

.....
(kierownik jednostki)

.....
nazwa i adres jednostki organ zacyjnej

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
Anna Gaj

.....
(główny księgowy)

25.02.2021 r.
(data)

[Signature]

.....
(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)

25.02.2021 r.
 (data)

Gaj
 STREŻON
 (kierownik jednostki)

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

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

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Anna Gaj

.....
(główny księgowy)

25.02.2021 r.
(data)

.....
Kierownik jednostki

.....
(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	2 233 593,89	2 452 798,49
1.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		
2.	Dotacje		
3.	Inne przychody operacyjne, w tym:	2 233 593,89	2 452 798,49
-	odwrócenie odpisów aktualizujących należności		
-	kary i odszkodowania		
-	inne	2 233 593,89	2 452 798,49
II	Pozostałe koszty operacyjne	947 898,70	442 981,72
1.	Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku		
2.	Pozostałe koszty operacyjne, w tym:	947 898,70	442 981,72
-	odpisy aktualizujące należności	464 088,36	107 408,96
-	subwencje z Gminy tzw. "janosikowe"		
-	inne	483 810,34	335 572,76
III	Przychody finansowe	358 174,41	805 420,24
1.	Dywidendy i udziały w zyskach		
2.	Odsetki	358 174,41	805 420,24
3.	Inne, w tym:	0,00	0,00
-	odwrócenie odpisów aktualizujących należności		
-	różnice kursowe		
-	inne		
IV	Koszty finansowe	285 524,54	616 563,16
1.	Odsetki	3 594,53	2 092,08
2.	Inne, w tym:	281 930,01	614 471,08
-	odpisy aktualizujące należności	263 817,96	614 205,78
-	różnice kursowe		
-	inne	18 112,05	265,30

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Anna Gaj
Anna Gaj

.....
(główny księgowy)

25.02.2021 r.
(data)

Grzegorz Gaj
Grzegorz Gaj

.....
(kierownik jednostki)