

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta ul. Długa 49 53-633 Wrocław Numer identyfikacyjny REGON 000150142	BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31-12-2021 r.	Adresat: Wrocław
		Wysłać bez pisma przewodniego 632BA810574E073A 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	2 723 280 524,74	2 701 178 259,24	A Fundusz	2 727 086 946,18	2 703 369 336,81
A.I Wartości niematerialne i prawne	47 805,02	197 911,45	A.I Fundusz jednostki	2 998 051 836,22	2 975 211 431,37
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	2 723 232 719,72	2 700 980 347,79	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-270 964 890,04	-271 842 094,56
A.II.1 Środki trwałe	2 648 280 909,26	2 615 926 350,89	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 (-)	-270 964 890,04	-271 842 094,56
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	2 547 340 526,04	2 530 973 208,92	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	88 239 259,23	72 628 895,14	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	58 438,40	186 115,98	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	1 337 733,91	833 179,17	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	17 230 370,95	19 562 173,22
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	74 951 810,46	85 053 996,90	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	14 841 478,31	17 292 076,14
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	6 772 650,39	8 066 148,21
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	221 463,92	285 048,61
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	1 241 187,72	1 266 412,27
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	2 090 298,72	2 074 250,46

GLÓWNY KSIĘGOWY

Anna Gał
Anna Gał

(główny księgowy)

2022-02-28

(rok, miesiąc, dzień)

D Y R E K T O R

Tomasz Szaruchowicz
Tomasz Szaruchowicz
(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	255 130,25	229 318,58
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	3 328 927,09	4 274 207,21
B Aktywa obrotowe	21 036 792,39	21 753 250,79	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	7 462 709,28	4 470 290,84	D.II.8 Fundusze specjalne	931 820,22	1 096 690,80
B.I.1 Materiały	7 462 709,28	4 470 290,84	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	931 820,22	1 096 690,80
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	2 388 892,64	2 270 097,08
B.II Należności krótkoterminowe	10 053 155,14	12 620 680,68			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	9 229 216,96	11 831 421,48			
B.II.2 Należności od budżetów	0,00	0,00			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	51 950,16	75 527,43			
B.II.4 Pozostałe należności	771 988,02	713 731,77			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	3 520 927,97	4 662 279,27			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	3 520 927,97	4 662 279,27			
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)

2022-02-28

(rok, miesiąc, dzień)

D Y R E K T O R

Tomasz Gaj
Tomasz Gaj

(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	2 744 317 317,13	2 722 931 510,03	Suma pasywów	2 744 317 317,13	2 722 931 510,03

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Anna Gaj

(główny księgowy)

2022-02-28

(rok, miesiąc, dzień)

632BA810574E073A

D Y R E K T O R

Tomasz Staruchowicz

(kierownik jednostki)

Wyjaśnienia do bilansu

GLÓWNY KSIĘGOWY

Anna Gaj
Anna Gaj

(główny księgowy)

SJO BeSTia

2022-02-28

(rok, miesiąc, dzień)

632BA810574E073A

DYREKTOR

Tomasz Struchowicz
Tomasz Struchowicz

(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 31-12-2021 r.	Adresat: Wrocław	
Numer identyfikacyjny REGON 000150142		Wysłać bez pisma przewodniego F0787DE9D181101F 	
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego	
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	41 555 557,07	57 664 468,60	
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	5 082 692,54	5 854 069,09	
A.V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej	0,00	0,00	
A.VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych	36 472 864,53	51 810 399,51	
B. Koszty działalności operacyjnej	314 719 120,96	330 163 253,11	
B.I. Amortyzacja	195 115 941,95	202 774 047,25	
B.II. Zużycie materiałów i energii	18 260 716,32	17 062 508,30	
B.III. Usługi obce	73 670 672,47	82 144 282,13	
B.IV. Podatki i opłaty	69 598,68	43 313,41	
B.V. Wynagrodzenia	22 286 095,52	22 603 156,15	
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	4 684 842,74	4 871 379,45	
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe	141 170,55	124 219,85	
B.VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	72 233,11	46 758,15	
B.IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	0,00	0,00	
B.X. Pozostałe obciążenia	417 849,62	493 588,42	
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)	-273 163 563,89	-272 498 784,51	
D. Pozostałe przychody operacyjne	2 452 798,49	1 709 533,34	
D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	
D.II. Dotacje	0,00	0,00	
D.III. Inne przychody operacyjne	2 452 798,49	1 709 533,34	
E. Pozostałe koszty operacyjne	442 981,72	1 185 561,00	

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Anna Gaj
główny księgowy

2022-02-28

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

Anna Gaj
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	442 981,72	1 185 561,00
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-271 153 747,12	-271 974 812,17
G.	Przychody finansowe	805 420,24	288 823,12
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	805 420,24	288 823,12
G.III.	Inne	0,00	0,00
H.	Koszty finansowe	616 563,16	156 105,51
H.I.	Odsetki	2 092,08	3 680,32
H.II.	Inne	614 471,08	152 425,19
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-270 964 890,04	-271 842 094,56
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)	-270 964 890,04	-271 842 094,56

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Anna Gaj
Anna Gaj

główny księgowy

2022-02-28

rok, miesiąc, dzień

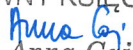
D Y R E K T O R

Tomasz Staruchowicz
Tomasz Staruchowicz

kierownik jednostki

Wyjaśnienia do sprawozdania

GŁÓWNY KSIĘGOWY

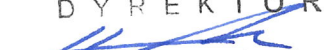

Anna Gaj

główny księgowy

2022-02-28

rok, miesiąc, dzień

D Y R E K T O R


Tomasz Staruchowicz

kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta ul. Długa 49 53-633 Wrocław Numer identyfikacyjny REGON 000150142		Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31-12-2021 r.		Adresat: Wrocław Wysłać bez pisma przewodniego 90535E82BB00AD1A 	
				Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)				3 025 929 348,47	2 998 051 836,22
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)				337 377 406,54	365 578 485,91
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły				0,00	0,00
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe				162 434 191,23	180 479 807,53
I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich				0,00	0,00
I.1.4. Środki na inwestycje				41 964 314,76	53 945 971,97
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				131 898 228,81	123 447 765,85
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				1 080 671,74	7 704 940,56
I.2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)				365 254 918,79	388 418 890,76
I.2.1. Strata za rok ubiegły				277 127 242,33	270 964 890,04
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe				41 234 573,66	56 142 663,12
I.2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły				0,00	0,00
I.2.4. Dotacje i środki na inwestycje				41 964 314,76	53 945 971,97
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				4 482 010,79	2 798 939,25
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				446 777,25	4 566 426,38
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)				2 998 051 836,22	2 975 211 431,37

GLÓWNY KSIĘGOWY

Anna Gaj
Anna Gaj

główny księgowy

2022-02-28

rok, miesiąc, dzień

D Y R E K T O R

Tomasz Staruchowicz
Tomasz Staruchowicz

kierownik jednostki

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-270 964 890,04	-271 842 094,56
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-270 964 890,04	-271 842 094,56
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	2 727 086 946,18	2 703 369 336,81

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Anna Gaj
Anna Gaj

główny księgowy

2022-02-28

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

Tomasz Starychowicz
Tomasz Starychowicz

kierownik jednostki

Wyjaśnienia do sprawozdania

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Anna Gaj
Anna Gaj

główny księgowy

2022-02-28

rok, miesiąc, dzień

D Y R E K T O R

Tomasz Staruchowicz
Tomasz Staruchowicz

kierownik jednostki

Wrocław, dnia 28 lutego 2022 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 2021 rok i załączników oraz tabel, oświadczamy że:

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

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

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

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

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

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

7. Nie wystąpiły żadne znane nam:

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

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

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

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

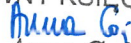
10. Zidentyfikowaliśmy wszystkie istotne wyłączenia rozliczeń pomiędzy jednostkami organizacyjnymi.

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

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

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

GLÓWNY KSIĘGOWY


Anna Gaj

.....
(główny księgowy)

D Y R E K T O R


.....
Tomasz Starychowicz
(kierownik jednostki)

INFORMACJA DODATKOWA

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego
1.	
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 01.01.2021 – 31.12.2021
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)

2022.02.28
 (rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR


 Tomasz Staruchowicz
 (kierownik jednostki)

GMINA WROCŁAW
 50-141 Wrocław, Pl. Nowy Targ 1-8
 NIP 897-13-83-551
 ZARZĄD DRÓG I UTRZYMANIA MIASTA
 WE WROCŁAWIU
 50-141 Wrocław, Pl. Nowy Targ 48 (14)
 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 2021 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.	71 917,31			B.II.1	decyzje za zajęcie pasa drogowego
2	Miejskie Przesiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Wrocław Sp. z o.o.	26 971,93			B.II.1	faktury
3	Gmina Wrocław reprezentowana przez Wrocławskie Mieszkania Sp. z o.o.	17 039,87			B.II.1	decyzje za zajęcie pasa drogowego
4	Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne Sp. z o.o.		137 457,70		D.II.1	faktury
5	Urząd Miasta Wrocławia		72 920,93		D.II.5	podatek VAT należny
X	X	115 929,11	210 378,63	0,00		X

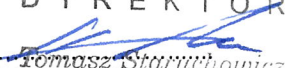
Konsolidacją objęte są jednostki budżetowe, samorządowe zakłady budżetowe, Organ (budżet) Miasta Wrocławia, samorządowe instytucje kultury, samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej oraz spółki prawa handlowego.

GŁÓWNY KSIĘGOWY

 Anna Gaj

 (główny księgowy)

28.02.2022 r.
 (data)

D Y R E K T O R

 Tomasz Staruchowicz
 (kierownik jednostki)

GMINA WROCŁAW
 50-141 Wrocław, Pl. Nowy Targ 1-8
 NIP 897-13-83-651
 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 2021 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	14 413,43		A.VI	decyzje za zajęcie pasa drogowego
2	Zarząd Inwestycji Miejskich	32 764,84		A.VI	decyzje za zajęcie pasa drogowego
3	Zarząd Zasobu Komunalnego	15 948,30		A.VI	decyzje za zajęcie pasa drogowego
4	Urząd Miasta Wrocławia	36 048,75		A.VI	decyzje za zajęcie pasa drogowego
5	Urząd Miasta Wrocławia	30 000,00		A.VI	abonamenty parkingowe ŚSP
6	Urząd Miasta Wrocławia	13 000,00		A.VI	abonamenty parkingowe SPP
7	Wrocławskie Centrum Integracji	6 000,00		A.VI	abonamenty parkingowe SPP
8	Wrocławskie Centrum Integracji	8 300,00		A.VI	abonamenty parkingowe ŚSP
9	Zarząd Geodezji, Kartografii i Katastru Miejskiego		9 874,70	B.IV	materiały geodezyjne
10	Urząd Miasta Wrocławia		25 386,08	B.IV	gospodarowanie odpadami komunalnymi
11	Urząd Miasta Wrocławia		7 604,00	B.IV	trwały zarząd
X	X	156 475,32	42 864,78		X

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

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Anna Gaj
Anna Gaj

(główny księgowy)

28.02.2022 r.

(data)

DYREKTOR

Thomasz Działachowicz
(kierownik jednostki)

GMINA WROCŁAW
 50-141 Wrocław, Pl. Nowy Targ 1-8
 NIP 897-13-83-551
 ZARZĄD DRÓG I UTRZYMANIA MIASTA
 WF WROCŁAWIU
 50-131 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
 jednostki organizacyjne Miasta Wrocławia

**Zestawienie zmian w funduszu z tytułu operacji dokonanych między jednostkami
 objętymi łącznym sprawozdaniem finansowym za 2021 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	5 090 463,04		I.1.6	otrzymanie aktywów trwałych
2	Zarząd Zieleni Miejskiej	1 062 597,67		I.1.6	otrzymanie aktywów trwałych
3	Gmina Wrocław w imieniu i na rzecz której działają Wrocławskie Inwestycje Sp. z o. o.	43 938 365,29		I.1.6	otrzymanie aktywów trwałych
4	Gmina Wrocław w imieniu i na rzecz której działa Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne Sp. z o.o.	32 082 354,91		I.1.6	otrzymanie aktywów trwałych
5	Urząd Miasta Wrocławia	23 786 873,63		I.1.6	otrzymanie aktywów trwałych
6	Urząd Miasta Wrocławia		61 042,20	I.1.10	rozliczenia z tytułu podatku VAT należnego wykazanego w Rb-27S
7	Urząd Miasta Wrocławia		1 055 521,81	I.2.9	rozliczenia z tytułu podatku VAT naliczonego
8	Urząd Miasta Wrocławia		2 448 099,38	I.2.6	przekazanie aktywów trwałych
9	Zarząd Zieleni Miejskiej		178 200,00	I.2.6	przekazanie aktywów trwałych
X	X	105 960 654,54	3 742 863,39		X

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

GŁÓWNY KSIĘGOWY


 Anna Gaj

(główny księgowy)

28.02.2022 r.
 (data)

DYREKTOR


 Tomasz Staruchowicz
 (kierownik jednostki)

Tabela nr 1. (1.1 i 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 (6+8+9+10+11)	Grunt	Grunt stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	Urządzenia techniczne i maszyny	Środki transportu	Inne środki trwałe	Środki trwałe w budowie (inwestycje)	Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
I.	Wartość brutto składników aktywów - stan na początek okresu	2 364 137,22	4 374 559 662,22	4 299 607 841,76	11 304 951,68		4 081 493 098,43	220 085 876,30	1 353 196,76	5 370 718,59	74 951 810,46	
1.	a) nabycie	210 031,63	56 027 369,67	149 609,58				11 088,35	138 521,23		55 877 750,09	
	b) przemieszczenia wewnętrzne		151 682 063,50	151 682 063,50			150 144 893,88	1 292 805,58	149 000,00	95 354,04		
	c) aktualizacja		0,00	0,00								
	d) inne		21 529 469,31	21 529 449,31			21 231 749,31	297 700,00				
2.	e) razem zwiększenia (a+b+c+d)	210 031,63	229 238 862,48	173 361 112,39	0,00	0,00	171 376 643,19	1 601 593,93	287 521,23	95 354,04	55 877 750,09	0,00
	f) zbycie		67 566,25	67 566,25				8 899,84	58 686,41			
	g) przemieszczenia wewnętrzne		48 401 863,03	2 626 299,38			2 626 299,38					
	h) likwidacja		72 163,16	72 163,16			72 163,16				45 775 563,65	
3.	i) inne		179 161,40	179 161,40			179 161,40					
	j) razem zmniejszenia (f+g+h+i)	0,00	48 720 863,84	2 945 270,19	0,00	0,00	2 877 683,94	8 899,84	58 686,41	0,00	45 775 563,65	0,00
	Wartość brutto składników aktywów - stan na koniec okresu (I+J-2)	2 574 168,85	4 555 077 860,86	4 470 023 683,96	11 304 951,68	0,00	4 229 992 057,68	221 678 570,39	1 582 031,58	5 466 072,63	85 053 996,90	0,00
	Umorzenia - stan na początek okresu	2 316 332,20	1 651 326 962,50	1 651 326 932,50			1 514 152 572,39	131 846 617,07	1 294 758,36	4 032 984,68		
4.	k) amortyzacja/umorzenia za okres sprawozdawczy	59 925,20	202 714 162,05	202 714 122,05			184 876 511,60	17 211 958,02	25 743,65	599 908,78		
	l) aktualizacja		0,00	0,00								
	m) razem zwiększenia (k+l)	59 925,20	202 848 262,05	202 848 222,05	0,00	0,00	184 876 511,60	17 211 958,02	159 843,65	599 908,78	0,00	0,00
	n) dotyczące zbytych składników		74 167,78	74 137,78			6 551,53	8 899,84	58 686,41			
5.	o) dotyczące zlikwidowanych składników		3 683,70	3 683,70			3 683,70					
	p) inne		0,00	0,00								
	r) razem zmniejszenia (n+o+p)	0,00	77 861,48	77 821,48	0,00	0,00	10 235,23	8 899,84	58 686,41	0,00	0,00	0,00
	Umorzenia - stan na koniec okresu (III+3m-4r)	2 376 257,40	1 854 097 363,07	1 854 097 333,07	0,00	0,00	1 699 018 848,76	149 049 675,25	1 395 915,60	4 632 893,46	0,00	0,00
VI.	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-V)	47 805,02	2 723 232 7 9,72	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
VIII.	Wartość netto składników aktywów - stan na koniec roku (II-IV-VI)	197 911,45	2 700 980 3-7,79	2 615 926 350,89	11 304 951,68	0,00	2 530 973 208,92	72 628 895,14	186 115,98	833 179,17	85 053 996,90	0,00

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		1 845 300,62	1 845 300,62
1.	zwiększenia/zmniejszenia		180 130,99	180 130,99
II.	Wartość brutto pozostałych składników aktywów - stan na koniec okresu (I+/-1)	0,00	2 025 431,61	2 025 431,61
III.	Umorzenia - stan na początek okresu		1 845 300,62	1 845 300,62
2.	zwiększenia/zmniejszenia		180 130,99	180 130,99
IV.	Umorzenia - stan na koniec okresu (III+/-2)	0,00	2 025 431,61	2 025 431,61
V.	Wartość netto pozostałych składników aktywów - stan na początek okresu (I-III)	0,00	0,00	0,00
VI.	Wartość netto pozostałych składników aktywów - stan na koniec okresu (II-IV)	0,00	0,00	0,00

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

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Anna Gaj
Anna Gaj

(główny księgowy)

28.02.2022 r.

(data)

D Y R E K T O R
(kierownik jednostki)
łowicz

GMINA WROCŁAW
50-141 Wrocław, Pl. Nowy Targ 1-8
NIP 897-13-83-651
ZARZĄD DRÓG I UTRZYMANIA MIASTA
WE WROCŁAWIU
50-141 Wrocław, ul. Długa 43 (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 przyjęte do użytkowania	0,00	0,00	0,00	0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Anna Gaj
Anna Gaj

(główny księgowy)

28.02.2022 r.
(data)

D Y R E K T O R

Tomasz Staruchowicz
Tomasz Staruchowicz
(kierownik jednostki)

nazwa i adres jednostki organizacyjnej

Tabela nr 3. (1.5) Wartość nieamortyzowanych lub nieumartyzowanych 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	157 258,26	0,00
5.	Dobra kultury				0,00
6.	Inne środki trwałe				0,00
	Razem	157 258,26	0,00	157 258,26	0,00

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

28.02.2022 r.
(data)

D Y R E K T O R
Anna Starchowicz
.....
(kierownik jednostki)

Uzupełniająca informacja do Tabeli nr 3 (1.5) Wartość nieamortyzowanych lub nieumartwych 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/UXO/116/10 2/2016	11.04.2016	płatna	U	79 024,62	0,00	79 024,62	0,00
2	samochód osobowy Dacia Lodgy	leasing	4	TXZ/UXO/116/10 2/2016	11.04.2016	płatna	U	78 233,64	0,00	78 233,64	0,00
											0,00
											0,00
											0,00
											0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Anna Gaj
Anna Gaj

.....
(główny księgowy)

D Y R E K T O R

Anna Gaj
Anna Gaj
(kierownik jednostki)

28.02.2022 r.

(data)

[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 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	11 982 597,75	452 772,78	17 283,51	170 301,23	187 584,74	12 247 785,79
3.	Należności finansowe					0,00	0,00
-	Stan pożyczek zagrożonych					0,00	0,00
	Razem	11 982 597,75	452 772,78	17 283,51	170 301,23	187 584,74	12 247 785,79

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Anna Gaj

(główny księgowy)

28.02.2022 r.
(data)

DYREKTOR
(kierownik jednostki) Staruchowicz

GMINA WROCLAW
50-141 Wrocław, Pl. Nowy Targ 1-8
NIP 897-13-83-551
ZARZĄD DRÓG I UTRZYMANIA MIASTA
WE WROCLAWIU
50-530 Wrocław, ul. Długa 43 (14)

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

(główny księgowy)

28.02.2022 r.
(data)

~~.....DYREKTOR~~
(kierownik jednostki)
Tomasz Staruchowicz

.....
 nazwa i adres jednostki organizacyjnej

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

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

GŁÓWNY KSIĘGOWY


 Anna Gaj

(główny księgowy)

28.02.2022 r.

(data)

..... DYREKTOR

(kierownik jednostki)

Tomasz Staruchowicz

nazwa i adres jednostki organizacyjnej

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

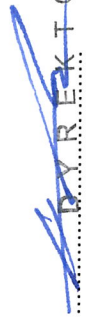
Lp.	Wyszczególnienie (rodzaj zobowiązania)	Stan na początek okresu			Stan na koniec okresu		
		Kwota zobowiązania	Rodzaj zabezpieczenia (forma i charakter zabezpieczenia)	Kwota zabezpieczenia	Kwota zobowiązania	Rodzaj zabezpieczenia (forma i charakter zabezpieczenia)	Kwota zabezpieczenia
1	2	3	4	5	6	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)

28.02.2022 r.
 (data)


 DYREKTOR
 (kierownik jednostki)
 Tomasz Staruchowicz

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

28.02.2022 r.
(data)

DYREKTOR
[Signature]
.....
(kierownik jednostki) z Staruchowicz

.....
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			
		2 388 892,64	2 270 097,08
I.	Rozliczenia międzyokresowe przychodów, w tym:	2 388 892,64	2 270 097,08
1.	Decyzje za zajęcie pasa drogowego do roku 2022, 2033, 2057	2 388 892,64	2 270 097,08
2.			
3.			
II.	Inne rozliczenia międzyokresowe, w tym:	0,00	0,00
1.			
2.			
3.			

GŁÓWNY KSIĘGOWY

.....
Anna Gaj
(główny księgowy)

28.02.2022 r.
(data)

.....
(kierownik jednostki)
Tomasz Staruchowicz

GMINA WROCŁAW
 50-141 Wrocław, Pl. Nowy Targ 1-8
 NIP 897-13-83-551
 ZARZĄD DRÓG I UTRZYMANIA MIASTA
 WE WROCŁAWIU (14)
 53-633 Wrocław, ul. Długa 49
 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	45 809 363,84	43 383 459,20
2.	Poręczenia i gwarancje dotyczące zabezpieczenia wnoszonego wadium	664 200,00	201 600,00
3.	Inne poręczenia i gwarancje (jakie?)	0,00	0,00
	Razem	46 473 563,84	43 585 059,20

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Anna Gaj
 Anna Gaj
 (główny księgowy)

28.02.2022 r.
 (data)

D Y R E K T O R
Anna Gaj
 (kierownik jednostki)
 Anna Gaj Staruchowicz

GMINA WROCLAW
50-141 Wrocław, Pl. Nowy Targ 1-8
NIP 897-13-83-651
ZAP7AD DROG I UTRZYMANIA MIASTA
WE WROCLAWIU
50-63 Wrocław, ul. Dąb 40 (14)

.....
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
	711 004,20	697 489,78

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Anna Gaj
Anna Gaj

.....
(główny księgowy)

28.02.2022 r.
(data)

D Y R E K T O R
Anna Gaj
Anna Gaj
(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)

28.02.2022 r.
 (data)


 D Y R E K T O R
 (kierownik jednostki)
 Tomasz Białuchowicz

GMINA WROCŁAW
 50-141 Wrocław, Pl. Nowy Targ 1-8
 NIP 897-13-83-551
 ZARZĄD DRÓG I UTRZYMANIA MIASTA
 WE WROCŁAWIU (14)
 53-033 Wrocław, ul. Długa 49

 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)

28.02.2022 r.

 (data)

Tomasz Suwchowiec
 Tomasz Suwchowiec

 (kierownik jednostki)
 D Y R E K T O R

.....
nazwa i adres jednostki organizacyjnej

.....
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.		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)

28.02.2022 r.
(data)

.....
D. V. R. E. K. F. O. R
(kierownik jednostki)
Tomasz Staruchowicz

.....
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	2 452 798,49	1 709 533,34
1.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		
2.	Dotacje		
3.	Inne przychody operacyjne, w tym:	2 452 798,49	1 709 533,34
-	odwrócenie odpisów aktualizujących należności		
-	kary i odszkodowania		1 304 453,02
-	inne	2 452 798,49	405 080,32
II	Pozostałe koszty operacyjne	442 981,72	1 185 561,00
1.	Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku		
2.	Pozostałe koszty operacyjne, w tym:	442 981,72	1 185 561,00
-	odpisy aktualizujące należności	107 408,96	301 795,36
-	subwencje z Gminy tzw. "janosikowe"		
-	inne	335 572,76	883 765,64
III	Przychody finansowe	805 420,24	288 823,12
1.	Dywidendy i udziały w zyskach		
2.	Odsetki	805 420,24	288 823,12
3.	Inne, w tym:	0,00	0,00
-	odwrócenie odpisów aktualizujących należności		
-	różnice kursowe		
-	inne		
IV	Koszty finansowe	616 563,16	156 105,51
1.	Odsetki	2 092,08	3 680,32
2.	Inne, w tym:	614 471,08	152 425,19
-	odpisy aktualizujące należności	614 205,78	150 977,42
-	różnice kursowe		
-	inne	265,30	1 447,77

GLÓWNY KSIĘGOWY

Anna Gaj
Anna Gaj

.....
(główny księgowy)

28.02.2022 r.

(data)

DYREKTOR

Tomasz Starachowicz
Tomasz Starachowicz
(kierownik jednostki)