

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)	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	171 086,48	35 808 960,50	35 808 960,50	8 447 391,55	0,00	21 256 323,59	2 448 834,08	3 526 761,31	129 649,97	0,00	
1.	Zwiększenia	a) nabycie	465 328,43	465 328,43			37 800,00	122 154,93	305 373,50			
		b) przemieszczenia wewnętrzne	14 394 301,33	14 394 301,33	7 325 085,33		7 069 216,00					
		c) aktualizacja	0,00	0,00								
		d) inne	0,00	0,00								
		e) razem zwiększenia (a+b+c+d)	0,00	14 859 629,76	14 859 629,76	7 325 085,33	0,00	7 107 016,00	122 154,93	305 373,50	0,00	0,00
2.	Zmniejszenia	f) zbycie	200 999,97	200 999,97					200 999,97			
		g) przemieszczenia wewnętrzne	5 287 403,78	5 287 403,78	4 203 372,58		1 084 031,20					
		h) likwidacja	22 129,20	22 129,20				22 129,20				
		i) inne	517 334,01	517 334,01			485 648,76	31 685,25				
		j) razem zmniejszenia (f+g+h+i)	0,00	6 027 866,96	6 027 866,96	4 203 372,58	0,00	1 569 679,96	53 814,45	200 999,97	0,00	0,00
II.	Wartość brutto składników aktywów - stan na koniec okresu (I+1e-2j)	171 086,48	44 640 723,30	44 640 723,30	11 569 104,30	0,00	26 793 659,63	2 517 174,56	3 631 134,84	129 649,97	0,00	0,00
III.	Umorzenia - stan na początek okresu	79 690,27	8 926 558,07	8 926 558,07	0,00	0,00	4 678 460,32	1 839 326,18	2 284 512,69	124 258,88	0,00	0,00
3.	Zwiększenia	k) amortyzacja/umorzenia za okres sprawozdawczy	52 226,41	1 190 445,84	1 190 445,84		617 019,00	214 670,73	353 365,02	5 391,09		
		l) aktualizacja	0,00	0,00								
		l) inne	162 002,87	162 002,87			162 002,87					
		m) razem zwiększenia (k+l+i)	52 226,41	1 352 448,71	1 352 448,71	0,00	779 021,87	214 670,73	353 365,02	5 391,09	0,00	0,00
4.	Zmniejszenia	n) dotyczące zbytych składników	200 999,97	200 999,97					200 999,97			
		o) dotyczące zlikwidowanych składników	20 458,58	20 458,58				20 458,58				
		p) inne	699 601,58	699 601,58			675 471,23	24 130,35				
		r) razem zmniejszenia (n+o+p)	0,00	921 060,13	921 060,13	0,00	675 471,23	44 588,93	200 999,97	0,00	0,00	0,00
IV.	Umorzenia - stan na koniec okresu (III+3m-4r)	131 916,68	9 357 946,65	9 357 946,65	0,00	0,00	4 782 010,96	2 009 407,98	2 436 877,74	129 649,97	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 (V+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)	91 396,21	26 882 402,43	26 882 402,43	8 447 391,55	0,00	16 577 863,27	609 507,90	1 242 248,62	5 391,09	0,00	0,00
VIII.	Wartość netto składników aktywów - stan na koniec roku (II-IV-VI)	39 169,80	35 282 776,65	35 282 776,65	11 569 104,30	0,00	22 011 648,67	507 766,58	1 194 257,10	0,00	0,00	0,00

.....
(główny księgowy).....
(data).....
(kierownik jednostki)

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	200 241,16	2 269 501,73	2 469 742,89
1.	zwiększenia/zmniejszenia	12 555,59	83 338,98	95 894,57
II.	Wartość brutto pozostałych składników aktywów - stan na koniec okresu (I+/-1)	212 796,75	2 352 840,71	2 565 637,46
III.	Umorzenia - stan na początek okresu	200 241,16	2 269 501,73	2 469 742,89
2.	zwiększenia/zmniejszenia	12 555,59	83 338,98	95 894,57
IV.	Umorzenia - stan na koniec okresu (III+/-2)	212 796,75	2 352 840,71	2 565 637,46
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).....
(data).....
(kierownik jednostki)

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.		0,00	0,00	0,00	0,00

.....
(główny księgowy)

.....
(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				0,00
5.	Dobra kultury				0,00
6.	Inne środki trwałe				0,00
	Razem	0,00	0,00	0,00	0,00

.....
(główny księgowy)

.....
(data)

.....
(kierownik jednostki)

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

Lp.	Wyszczególnienie odpisów (grupa należności)	Stan na początek okresu	Zwiększenia	Zmniejszenia			Stan na koniec okresu (3+4-7)
				wykorzystanie	rozwiązanie	razem (5+6)	
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Należności długoterminowe	0,00				0,00	0,00
2.	Należności krótkoterminowe	0,00				0,00	0,00
3.	Należności finansowe	0,00				0,00	0,00
-	Stan pożyczek zagrożonych	0,00				0,00	0,00
	Razem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

.....
(główny księgowy)

.....
(data)

.....
(kierownik jednostki)

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
2.						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)

.....
(data)

.....
(kierownik jednostki)

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
2.	Cesje wierzytelności							0,00	0,00
3.	Inne zobowiązania długoterminowe							0,00	0,00
	Razem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

.....
(główny księgowy)

.....
(data)

.....
(kierownik jednostki)

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						
2.	Kredyty i pożyczki						
3.	Obligacje						
4.	Inne						
	Razem	0,00		0,00	0,00		0,00

.....
(główny księgowy)

.....
(data)

.....
(kierownik jednostki)

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.				
2.				
...				
...				
	Razem	0,00		0,00

.....
(główny księgowy)

.....
(data)

.....
(kierownik jednostki)

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

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

.....
(główny księgowy)

.....
(data)

.....
(kierownik jednostki)

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		
2.	Poręczenia i gwarancje dotyczące zabezpieczenia wnoszonego wadium		
3.	Inne poręczenia i gwarancje (jakie?)		
	Razem	0,00	0,00

.....
(główny księgowy)

.....
(data)

.....
(kierownik jednostki)

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
	656 778,32	534 195,34

.....
(główny księgowy)

.....
(data)

.....
(kierownik jednostki)

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
2.	Półprodukty i produkty w toku					0,00	0,00
3.	Produkty gotowe					0,00	0,00
4.	Towary					0,00	0,00
	Razem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

.....
(główny księgowy)

.....
(data)

.....
(kierownik jednostki)

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						
	Razem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

.....
(główny księgowy)

.....
(data)

.....
(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.			
2.			
3.			
4.			
5.			
	Razem	0,00	0,00

.....
(główny księgowy)

.....
(data)

.....
(kierownik jednostki)

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	97 549,54	73 914,67
1.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	20 597,55	37 260,02
2.	Dotacje	0,00	0,00
3.	Inne przychody operacyjne, w tym:	76 951,99	36 654,65
-	odwrócenie odpisów aktualizujących należności	0,00	0,00
-	kary i odszkodowania	176,00	16 842,48
-	inne	76 775,99	19 812,17
II	Pozostałe koszty operacyjne	9 565,42	18 512,46
1.	Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	0,00	0,00
2.	Pozostałe koszty operacyjne, w tym:	9 565,42	18 512,46
-	odpisy aktualizujące należności	0,00	0,00
-	subwencje z Gminy tzw. "janosikowe"	0,00	0,00
-	inne	9 565,42	18 512,46
III	Przychody finansowe	469,00	146,98
1.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
2.	Odsetki	469,00	146,98
3.	Inne, w tym:	0,00	0,00
-	odwrócenie odpisów aktualizujących należności	0,00	0,00
-	różnice kursowe	0,00	0,00
-	inne	0,00	0,00
IV	Koszty finansowe	933,68	0,00
1.	Odsetki	933,68	0,00
2.	Inne, w tym:	0,00	0,00
-	odpisy aktualizujące należności	0,00	0,00
-	różnice kursowe	0,00	0,00
-	inne	0,00	0,00

.....
(główny księgowy).....
(data).....
(kierownik jednostki)

**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	MPK Sp. z o.o.		8 429,94		D.II.1	opłata za usługę telekomunikacyjną
2	MPWiK S.A.		12 259,44		D.II.1	media i opłaty
X	X	0,00	20 689,38	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)

.....
(data)

.....
(kierownik jednostki)

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	KM PSP Wrocław	211 955,74		A.VI	refundacja kosztów utrzymania budynku
2	UM Wrocławia		14 895,80	B.IV	opłata za trwały zarząd
3	UM Wrocławia		29 112,96	B.IV	opłata za gospodarowanie odpadami
4	WTWK Partynice		113 400,00	B.III	utrzymanie koni służbowych
5	Wrocławski Zakład Aktywności		10 060,00	B.III	usługa cateringowa
X	X	211 955,74	167 468,76		X

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

.....
(główny księgowy)

.....
(data)

.....
(kierownik jednostki)

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	UM Wrocławia		44 681,57	I.2.9	Rozliczenie VAT naliczonego
2	UM Wrocławia		382 012,40	I.2.6	Wygaśnięcie TZ - przekazanie gruntu - ul.
3	UM Wrocławia	7 325 085,33		I.1.6	Przyjęcie w TZ grunt przy ul. Na Grobli 14/16
4	UM Wrocławia	4 492 629,17		I.1.6	Przyjęcie w TZ budynek biurowy przy
5	UM Wrocławia	124 159,93		I.1.6	Przyjęcie w TZ budynek garażowy przy ul. Na
6	UM Wrocławia	529 313,40		I.1.6	Przyjęcie w TZ budynek portierni przy ul. Na
7	UM Wrocławia	19 604,20		I.1.6	Przyjęcie w TZ budynek schronu przy ul. Na
8	UM Wrocławia	1 741 506,43		I.1.6	Przyjęcie w TZ budynek biurowy z 1903 przy ul.
9	UM Wrocławia		3 821 360,18	I.2.6	Wygaśnięcie TZ - przekazanie gruntu - ul.
10	MOPS we Wrocławiu		731 365,13	I.2.6	Wygaśnięcie TZ - przekazanie budynku
X	X	14 232 298,46	4 979 419,28		X

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

.....
(główny księgowy)

.....
(data)

.....
(kierownik jednostki)