

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	73 296,08	26 404 175,05	26 289 427,35	0,00	0,00	21 699 093,42	1 894 991,04	2 527 923,84	167 419,05	114 747,70	
1.	Zwiększenia	a) nabycie	148 948,50	148 948,50				12 079,00	132 880,50	3 989,00		
		b) przemieszczenia wewnętrzne	0,00	0,00								
		c) aktualizacja										
		d) inne		10 975 369,58	10 975 369,58	10 975 369,58						
		e) razem zwiększenia (a+b+c+d)	0,00	11 124 318,08	11 124 318,08	10 975 369,58	0,00	0,00	12 079,00	132 880,50	3 989,00	0,00
2.	Zmniejszenia	f) zbycie	72 036,50	72 036,50					72 036,50			
		g) przemieszczenia wewnętrzne		141 573,00	141 573,00			123 773,00		17 800,00		
		h) likwidacja		33 092,32	33 092,32			9 134,24		23 958,08		
		i) inne		8 959,00	8 959,00			8 959,00		0,00		
		j) razem zmniejszenia (f+g+h+i)	0,00	255 660,82	255 660,82	0,00	0,00	0,00	141 866,24	72 036,50	41 758,08	0,00
II.	Wartość brutto składników aktywów - stan na koniec okresu (I+1e-2j)	73 296,08	37 272 832,31	37 158 084,61	10 975 369,58	0,00	21 699 093,42	1 765 203,80	2 588 767,84	129 649,97	114 747,70	0,00
III.	Umorzenia - stan na początek okresu	73 296,08	7 404 865,30	7 404 865,30			3 467 014,99	1 673 734,21	2 139 052,60	125 063,50		
3.	Zwiększenia	k) amortyzacja/umorzenia za okres sprawozdawczy	809 538,50	809 538,50			538 977,76	49 935,99	204 970,69	15 654,06		
		l) aktualizacja	0,00	0,00								
		l) inne	0,00	0,00								
		m) razem zwiększenia (k+l+i)	0,00	809 538,50	809 538,50	0,00	0,00	538 977,76	49 935,99	204 970,69	15 654,06	0,00
4.	Zmniejszenia	n) dotyczące zbytych składników	72 036,50	72 036,50					72 036,50			
		o) dotyczące zlikwidowanych składników		33 092,32	33 092,32			9 134,24		23 958,08		
		p) inne		108 085,45	108 085,45			90 285,45		17 800,00		
		r) razem zmniejszenia (n+o+p)	0,00	213 214,27	213 214,27	0,00	0,00	99 419,69	72 036,50	41 758,08	0,00	0,00
IV.	Umorzenia - stan na koniec okresu (III+3m-4r)	73 296,08	8 001 189,53	8 001 189,53	0,00	0,00	4 005 992,75	1 624 250,51	2 271 986,79	98 959,48	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)	0,00	18 999 309,75	18 884 562,05	0,00	0,00	18 232 078,43	221 256,83	388 871,24	42 355,55	114 747,70	0,00
VIII.	Wartość netto składników aktywów - stan na koniec roku (II-IV-VI)	0,00	29 271 642,78	29 156 895,08	10 975 369,58	0,00	17 693 100,67	140 953,29	316 781,05	30 690,49	114 747,70	0,00

.....
(główny księgowy)

.....
(data)

.....
(kierownik jednostki)

Straż Miejska Wrocławia
ul. Gwarna 5/7 50-001 Wrocław

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)

Straż Miejska Wrocławia
ul. Gwarna 5/7 50-001 Wrocław

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 (1+2+3+4+5+6)	0,00	0,00	0,00	0,00

.....
(główny księgowy)

.....
(data)

.....
(kierownik jednostki)

Straż Miejska Wrocławia
ul. Gwarna 5/7 50-001 Wrocław

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	0,00	544,59		544,59	544,59	0,00
3.	Należności finansowe					0,00	0,00
-	Stan pożyczek zagrożonych					0,00	0,00
	Razem	0,00	544,59	0,00	544,59	544,59	0,00

.....
(główny księgowy)

.....
(data)

.....
(kierownik jednostki)

Straż Miejska Wrocławia
ul. Gwarna 5/7 50-001 Wrocław

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)

Straż Miejska Wrocławia
ul. Gwarna 5/7 50-001 Wrocław

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

Lp	Wyszczególnienie	Zobowiązania krótkoterminowe		Zobowiązania długoterminowe								Razem	
		do 1 roku		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	Stan na koniec okresu	Stan na początek okresu (5+7+9)	Stan na koniec okresu (6+8+10)	Stan na początek okresu (3+11)	Stan na koniec okresu (4+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	11	12
1.	Zobowiązania finansowe wykazywane w bilansie z wykonania budżetu	0,00	0,00							0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Cesje wierzytelności									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	0,00	0,00

.....
(główny księgowy)

.....
(data)

.....
(kierownik jednostki)

Straż Miejska Wrocławia
ul. Gwarna 5/7 50-001 Wrocław

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 (1+2+3+4)	0,00		0,00	0,00		0,00

.....
(główny księgowy)

.....
(data)

.....
(kierownik jednostki)

Straż Miejska Wrocławia
ul. Gwarna 5/7 50-001 Wrocław

Tabela nr 8. (1.12) Łączna kwota zobowiązań warunkowych, w tym również udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych niewykazanych w bilansie

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)

Straż Miejska Wrocławia
ul. Gwarna 5/7 50-001 Wrocław

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)

Straż Miejska Wrocławia
ul. Gwarna 5/7 50-001 Wrocław

Tabela nr 10. (1.14) Kwota otrzymanych gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie według stanu na dzień bilansowy

Lp.	Wyszczególnienie (rodzaj otrzymanych gwarancji i poręczeń)	Kwota otrzymanych gwarancji i poręczeń	Kwota zobowiązań zabezpieczonych otrzymanymi gwarancjami i poręczeniami
1	2	3	4
1.			
2.			
...			

.....
(główny księgowy)

.....
(data)

.....
(kierownik jednostki)

Straż Miejska Wrocławia
ul. Gwarna 5/7 50-001 Wrocław

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
	512 890,01	269 807,51

.....
(główny księgowy)

.....
(data)

.....
(kierownik jednostki)

Straż Miejska Wrocławia
ul. Gwarna 5/7 50-001 Wrocław

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)

Straż Miejska Wrocławia
ul. Gwarna 5/7 50-001 Wrocław

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)

Straż Miejska Wrocławia
ul. Gwarna 5/7 50-001 Wrocław

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
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
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	11 719,28	43 032,27
1.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	2 990,22	6 674,44
2.	Dotacje	0,00	0,00
3.	Inne przychody operacyjne, w tym:	8 729,06	36 357,83
-	odwrócenie odpisów aktualizujących należności	0,00	544,59
-	kary i odszkodowania	1 440,26	28 449,62
-	inne	7 288,80	7 363,62
II	Pozostałe koszty operacyjne	515,00	544,59
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:	515,00	544,59
-	odpisy aktualizujące należności	0,00	544,59
-	subwencje z Gminy tzw. "janosikowe"	0,00	0,00
-	inne	515,00	0,00
III	Przychody finansowe	88,80	362,47
1.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
2.	Odsetki	88,80	362,47
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	0,00	0,00
1.	Odsetki	0,00	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)

Straż Miejska Wrocławia
ul. Gwarna 5/7 50-001 Wrocław

**Należności i zobowiązania oraz inne rozrachunki (o podobnym charakterze)
wobec jednostek objętych łącznym sprawozdaniem finansowym za 2018 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 TETRA
X	X	0,00	8 429,94	0,00	X	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

Straż Miejska Wrocławia
ul. Gwarna 5/7 50-001 Wrocław

**Przychody i koszty z tytułu operacji dokonanych między jednostkami objętymi
łącznym sprawozdaniem finansowym za 2018 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	UM Wrocławia		26 032,92	B.IV	Opłata za gospodarowanie odpadami
2	KM PSP	160 368,06		A.VI	Refundacja kosztów utrzymania budynku
3	WTWK Partynice		92 249,98	B.III	Utrzymanie koni służbowych
4	UM Wrocławia		9 255,80	B.IV	Opłata za trwały zarząd
5	ZZK Wrocław		25 188,24	B.II	Opłata za c.o. przy ul. Gwarnj 4-6
X	X	160 368,06	152 726,94		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

Straż Miejska Wrocławia
ul. Gwarna 5/7 50-001 Wrocław

**Zestawienie zmian w funduszu z tytułu operacji dokonanych między jednostkami
objętymi łącznym sprawozdaniem finansowym za 2018 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		33 151,04	I.2.9	Rozliczenie VAT naliczonego
2	KM PSP Wrocław		40 078,22	I.2.6	Nieodpłatne przekazanie środków
X	X	0,00	73 229,26		X

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

.....
(główny księgowy)

.....
(data)

.....
(kierownik jednostki)

