

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	45 246 410,32	45 246 410,32	11 569 104,30	0,00	26 793 659,63	2 736 676,79	4 005 114,86	141 854,74	0,00	
1.	Zwiększenia	a) nabycie	0,00	0,00								
		b) przemieszczenia wewnętrzne	0,00	0,00								
		c) aktualizacja	0,00	0,00								
		d) inne	0,00	0,00								
		e) razem zwiększenia (a+b+c+d)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zmniejszenia	f) zbycie	0,00	0,00								
		g) przemieszczenia wewnętrzne	18 800,00	18 800,00					18 800,00			
		h) likwidacja	9 699,00	9 699,00				9 699,00				
		i) inne	0,00	0,00				0,00				
		j) razem zmniejszenia (f+g+h+i)	0,00	28 499,00	28 499,00	0,00	0,00	9 699,00	18 800,00	0,00	0,00	0,00
II.	Wartość brutto składników aktywów - stan na koniec okresu (I+1e-2j)	171 086,48	45 217 911,32	45 217 911,32	11 569 104,30	0,00	26 793 659,63	2 726 977,79	3 986 314,86	141 854,74	0,00	0,00
III.	Umorzenia - stan na początek okresu	171 086,48	10 319 214,21	10 319 214,21	0,00	0,00	5 451 852,45	2 253 978,53	2 482 512,78	130 870,45	0,00	0,00
3.	Zwiększenia	k) amortyzacja/umorzenia za okres sprawozdawczy	1 293 075,78	1 293 075,78			669 841,49	146 052,14	474 741,20	2 440,95		
		l) aktualizacja	0,00	0,00								
		l) inne	0,00	0,00								
		m) razem zwiększenia (k+l+i)	0,00	1 293 075,78	1 293 075,78	0,00	669 841,49	146 052,14	474 741,20	2 440,95	0,00	0,00
4.	Zmniejszenia	n) dotyczące zbytych składników	0,00	0,00								
		o) dotyczące zlikwidowanych składników	9 699,00	9 699,00				9 699,00				
		p) inne	18 800,00	18 800,00					18 800,00			
		r) razem zmniejszenia (n+o+p)	0,00	28 499,00	28 499,00	0,00	0,00	9 699,00	18 800,00	0,00	0,00	0,00
IV.	Umorzenia - stan na koniec okresu (III+3m-4r)	171 086,48	11 583 790,99	11 583 790,99	0,00	0,00	6 121 693,94	2 390 331,67	2 938 453,98	133 311,40	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	34 927 196,11	34 927 196,11	11 569 104,30	0,00	21 341 807,18	482 698,26	1 522 602,08	10 984,29	0,00	0,00
VIII.	Wartość netto składników aktywów - stan na koniec roku (II-IV-VI)	0,00	33 634 120,33	33 634 120,33	11 569 104,30	0,00	20 671 965,69	336 646,12	1 047 860,88	8 543,34	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	244 612,63	2 483 217,97	2 727 830,60
1.	zwiększenia/zmniejszenia	23 723,08	396 493,26	420 216,34
II.	Wartość brutto pozostałych składników aktywów - stan na koniec okresu (I+/-1)	268 335,71	2 879 711,23	3 148 046,94
III.	Umorzenia - stan na początek okresu	244 612,63	2 483 217,97	2 727 830,60
2.	zwiększenia/zmniejszenia	23 723,08	396 493,26	420 216,34
IV.	Umorzenia - stan na koniec okresu (III+/-2)	268 335,71	2 879 711,23	3 148 046,94
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
	604 373,42	622 318,59

.....
(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	141 279,39	266 663,55
1.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	53 873,46	0,00
2.	Dotacje	0,00	0,00
3.	Inne przychody operacyjne, w tym:	87 405,93	266 663,55
-	odwrócenie odpisów aktualizujących należności	0,00	0,00
-	kary i odszkodowania	55 933,98	255 572,35
-	inne	31 471,95	11 091,20
II	Pozostałe koszty operacyjne	58 628,38	116 549,62
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:	58 628,38	116 549,62
-	odpisy aktualizujące należności	0,00	0,00
-	subwencje z Gminy tzw. "janosikowe"	0,00	0,00
-	inne	58 628,38	116 549,62
III	Przychody finansowe	643,68	703,73
1.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
2.	Odsetki	643,68	703,73
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)

**Należności i zobowiązania oraz inne rozrachunki (o podobnym charakterze)
wobec jednostek objętych łącznym sprawozdaniem finansowym za 2023 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
X	X	0,00	8 429,94	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 2023 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	339 070,61		A.VI	refundacja kosztów utrzymania budynku
2	UM Wrocławia		18 071,40	B.IV	opłata za trwały zarząd
3	UM Wrocławia		56 868,73	B.IV	opłata za gospodarowanie odpadami
4	WTWK Partynice		126 000,00	B.III	utrzymanie koni służbowych
X	X	339 070,61	200 940,13		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 2023 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		68 334,59	I.2.9	Rozliczenie VAT naliczonego
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
X	X	0,00	68 334,59		X

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

.....
(główny księgowy)

.....
(data)

.....
(kierownik jednostki)