

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                                      | 45 217 911,32                    | 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                                 |                                                  |
| 1.    | Zwiększenia                                                         | a) nabycie                                      | 2 395 027,14                     | 2 395 027,14                |               |                                                                                                                   | 44 034,00                                             | 467 993,99                      | 1 801 184,73      | 81 814,42          |                                      |                                                  |
|       |                                                                     | 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                             | 2 395 027,14                | 2 395 027,14  | 0,00                                                                                                              | 44 034,00                                             | 467 993,99                      | 1 801 184,73      | 81 814,42          | 0,00                                 | 0,00                                             |
| 2.    | Zmniejszenia                                                        | f) zbycie                                       | 67 275,20                        | 67 275,20                   |               |                                                                                                                   |                                                       |                                 | 67 275,20         |                    |                                      |                                                  |
|       |                                                                     | g) przemieszczenia wewnętrzne                   | 0,00                             | 0,00                        |               |                                                                                                                   |                                                       |                                 |                   |                    |                                      |                                                  |
|       |                                                                     | h) likwidacja                                   | 80 512,12                        | 80 512,12                   |               |                                                                                                                   |                                                       | 80 512,12                       |                   |                    |                                      |                                                  |
|       |                                                                     | i) inne                                         | 0,00                             | 0,00                        |               |                                                                                                                   |                                                       | 0,00                            |                   |                    |                                      |                                                  |
|       |                                                                     | j) razem zmniejszenia (f+g+h+i)                 | 0,00                             | 147 787,32                  | 147 787,32    | 0,00                                                                                                              | 0,00                                                  | 80 512,12                       | 67 275,20         | 0,00               | 0,00                                 | 0,00                                             |
| II.   | Wartość brutto składników aktywów - stan na koniec okresu (I+1e-2j) | 171 086,48                                      | 47 465 151,14                    | 47 465 151,14               | 11 569 104,30 | 0,00                                                                                                              | 26 837 693,63                                         | 3 114 459,66                    | 5 720 224,39      | 223 669,16         | 0,00                                 | 0,00                                             |
| III.  | Umorzenia - stan na początek okresu                                 | 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                                             |
| 3.    | Zwiększenia                                                         | k) amortyzacja/umorzenia za okres sprawozdawczy | 1 343 941,57                     | 1 343 941,57                |               |                                                                                                                   | 669 841,49                                            | 182 129,22                      | 487 413,89        | 4 556,97           |                                      |                                                  |
|       |                                                                     | l) aktualizacja                                 | 0,00                             | 0,00                        |               |                                                                                                                   |                                                       |                                 |                   |                    |                                      |                                                  |
|       |                                                                     | l) inne                                         | 0,00                             | 0,00                        |               |                                                                                                                   |                                                       |                                 |                   |                    |                                      |                                                  |
|       |                                                                     | m) razem zwiększenia (k+l+I)                    | 0,00                             | 1 343 941,57                | 1 343 941,57  | 0,00                                                                                                              | 669 841,49                                            | 182 129,22                      | 487 413,89        | 4 556,97           | 0,00                                 | 0,00                                             |
| 4.    | Zmniejszenia                                                        | n) dotyczące zbytych składników                 | 67 275,20                        | 67 275,20                   |               |                                                                                                                   |                                                       |                                 | 67 275,20         |                    |                                      |                                                  |
|       |                                                                     | o) dotyczące zlikwidowanych składników          | 80 512,12                        | 80 512,12                   |               |                                                                                                                   |                                                       | 80 512,12                       |                   |                    |                                      |                                                  |
|       |                                                                     | p) inne                                         | 0,00                             | 0,00                        |               |                                                                                                                   |                                                       |                                 |                   |                    |                                      |                                                  |
|       |                                                                     | r) razem zmniejszenia (n+o+p)                   | 0,00                             | 147 787,32                  | 147 787,32    | 0,00                                                                                                              | 0,00                                                  | 80 512,12                       | 67 275,20         | 0,00               | 0,00                                 | 0,00                                             |
| IV.   | Umorzenia - stan na koniec okresu (III+3m-4r)                       | 171 086,48                                      | 12 779 945,24                    | 12 779 945,24               | 0,00          | 0,00                                                                                                              | 6 791 535,43                                          | 2 491 948,77                    | 3 358 592,67      | 137 868,37         | 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                                            | 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                                             |
| VIII. | Wartość netto składników aktywów - stan na koniec roku (II-IV-VI)   | 0,00                                            | 34 685 205,90                    | 34 685 205,90               | 11 569 104,30 | 0,00                                                                                                              | 20 046 158,20                                         | 622 510,89                      | 2 361 631,72      | 85 800,79          | 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               | 268 335,71                                  | 2 879 711,23              | 3 148 046,94 |
| 1.   | zwiększenia/zmniejszenia                                                              |                                             | 175 179,36                | 175 179,36   |
| II.  | Wartość brutto pozostałych składników aktywów - stan na koniec okresu (I+/-1)         | 268 335,71                                  | 3 054 890,59              | 3 323 226,30 |
| III. | Umorzenia - stan na początek okresu                                                   | 268 335,71                                  | 2 879 711,23              | 3 148 046,94 |
| 2.   | zwiększenia/zmniejszenia                                                              |                                             | 175 179,36                | 175 179,36   |
| IV.  | Umorzenia - stan na koniec okresu (III+/-2)                                           | 268 335,71                                  | 3 054 890,59              | 3 323 226,30 |
| V.   | <b>Wartość netto pozostałych składników aktywów - stan na początek okresu (I-III)</b> | <b>0,00</b>                                 | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>  |
| VI.  | <b>Wartość netto pozostałych składników aktywów - stan na koniec okresu (II-IV)</b>   | <b>0,00</b>                                 | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>  |

\* 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                          |
|     | <b>Razem</b>                                          | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                   |

.....  
(główny księgowy)

.....  
(data)

.....  
(kierownik jednostki)

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

| Lp. | Wyszczególnienie odpisów<br>(grupa należności) | Stan na początek<br>okresu | Zwiększenia       | Zmniejszenia  |             |                | Stan na koniec<br>okresu<br>(3+4-7) |
|-----|------------------------------------------------|----------------------------|-------------------|---------------|-------------|----------------|-------------------------------------|
|     |                                                |                            |                   | wykorzystanie | rozwiązanie | razem<br>(5+6) |                                     |
| 1   | 2                                              | 3                          | 4                 | 5             | 6           | 7              | 8                                   |
| 1.  | Należności długoterminowe                      | 0,00                       |                   |               |             | 0,00           | 0,00                                |
| 2.  | Należności krótkoterminowe                     | 0,00                       | 139 488,15        |               |             | 0,00           | 139 488,15                          |
| 3.  | Należności finansowe                           | 0,00                       |                   |               |             | 0,00           | 0,00                                |
| -   | Stan pożyczek zagrożonych                      | 0,00                       |                   |               |             | 0,00           | 0,00                                |
|     | <b>Razem</b>                                   | <b>0,00</b>                | <b>139 488,15</b> | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>    | <b>139 488,15</b>                   |

.....  
(główny księgowy)

.....  
(data)

.....  
(kierownik jednostki)

**Tabela nr 5. (1.8) Informacja o stanie rezerw**

| Lp. | Wyszczególnienie<br>(rodzaj rezerw według celu<br>utworzenia) | Stan na początek<br>okresu | Zwiększenia | Zmniejszenia  |             |                | Stan na koniec<br>okresu<br>(3+4-7) |
|-----|---------------------------------------------------------------|----------------------------|-------------|---------------|-------------|----------------|-------------------------------------|
|     |                                                               |                            |             | wykorzystanie | rozwiązanie | razem<br>(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                                |
|     | <b>Razem</b>                                                  | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>                         |

.....  
(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                          |
|    | <b>Razem</b>                                                     | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>                     | <b>0,00</b>                   |

.....  
(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<br>(rodzaj zobowiązania) | Stan na początek okresu |                                                                      |                         | Stan na koniec okresu |                                                                      |                         |
|-----|-------------------------------------------|-------------------------|----------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|----------------------------------------------------------------------|-------------------------|
|     |                                           | Kwota<br>zobowiązania   | Rodzaj<br>zabezpieczenia<br>(forma<br>i charakter<br>zabezpieczenia) | Kwota<br>zabezpieczenia | Kwota<br>zobowiązania | Rodzaj<br>zabezpieczenia<br>(forma<br>i charakter<br>zabezpieczenia) | Kwota<br>zabezpieczenia |
| 1   | 2                                         | 3                       | 4                                                                    | 5                       | 6                     | 7                                                                    | 8                       |
| 1.  | Cesja wierzytelności                      |                         |                                                                      |                         |                       |                                                                      |                         |
| 2.  | Kredyty i pożyczki                        |                         |                                                                      |                         |                       |                                                                      |                         |
| 3.  | Obligacje                                 |                         |                                                                      |                         |                       |                                                                      |                         |
| 4.  | Inne                                      |                         |                                                                      |                         |                       |                                                                      |                         |
|     | <b>Razem</b>                              | <b>0,00</b>             |                                                                      | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>           |                                                                      | <b>0,00</b>             |

.....  
(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<br>(rodzaj zobowiązań warunkowych) | Kwota zobowiązań<br>warunkowych | Wyszczególnienie (forma<br>i charakter zabezpieczenia<br>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                     |
| <b>Razem czynne rozliczenia międzyokresowe</b> |                                               | 0,00                    | 0,00                  |
| 1.                                             |                                               |                         |                       |
| 2.                                             |                                               |                         |                       |
| 3.                                             |                                               |                         |                       |
|                                                |                                               |                         |                       |
| <b>Razem bierne rozliczenia międzyokresowe</b> |                                               | 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<br>(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?)                                       |                         |                       |
|     | <b>Razem</b>                                                               | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>           |

.....  
(główny księgowy)

.....  
(data)

.....  
(kierownik jednostki)

**Tabela nr 11. (1.15) Kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze**

| Kwota wypłaconych środków pieniężnych<br>na świadczenia pracownicze | Stan za poprzedni rok | Stan za bieżący rok |
|---------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|
|                                                                     | 622 318,59            | 817 139,97          |

.....  
(główny księgowy)

.....  
(data)

.....  
(kierownik jednostki)

**Tabela nr 12. (2.1) Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów**

| Lp. | Wyszczególnienie<br>(rodzaj zapasów) | Stan odpisów<br>na początek roku | Zwiększenia | Zmniejszenia  |             |                | Stan odpisów<br>na koniec roku<br>(3+4-7) |
|-----|--------------------------------------|----------------------------------|-------------|---------------|-------------|----------------|-------------------------------------------|
|     |                                      |                                  |             | wykorzystanie | rozwiązanie | razem<br>(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                                      |
|     | <b>Razem</b>                         | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>                               |

.....  
(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 |                                    |             |                 |                                    |             |                 |
|     | <b>Razem</b>            | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>     |

.....  
(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<br>(charakter przychodów i kosztów<br>nadzwyczajnych) | Stan za poprzedni rok | Stan za bieżący rok |
|-----|------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|
| 1   | 2                                                                      | 3                     | 4                   |
| 1.  |                                                                        |                       |                     |
| 2.  |                                                                        |                       |                     |
| 3.  |                                                                        |                       |                     |
| 4.  |                                                                        |                       |                     |
| 5.  |                                                                        |                       |                     |
|     | <b>Razem</b>                                                           | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>         |

.....  
(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                   |
| <b>I</b>   | <b>Pozostałe przychody operacyjne</b>                                                                                                                        | <b>266 663,55</b>     | <b>43 762,57</b>    |
| 1.         | Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych                                                                                                               | 0,00                  | 14 922,95           |
| 2.         | Dotacje                                                                                                                                                      | 0,00                  | 0,00                |
| 3.         | Inne przychody operacyjne, w tym:                                                                                                                            | 266 663,55            | 28 839,62           |
| -          | odwrócenie odpisów aktualizujących należności                                                                                                                | 0,00                  | 0,00                |
| -          | kary i odszkodowania                                                                                                                                         | 255 572,35            | 17 915,44           |
| -          | inne                                                                                                                                                         | 11 091,20             | 10 924,18           |
| <b>II</b>  | <b>Pozostałe koszty operacyjne</b>                                                                                                                           | <b>116 549,62</b>     | <b>148 864,28</b>   |
| 1.         | Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku | 0,00                  | <b>0,00</b>         |
| 2.         | Pozostałe koszty operacyjne, w tym:                                                                                                                          | 116 549,62            | 148 864,28          |
| -          | odpisy aktualizujące należności                                                                                                                              | 0,00                  | 139 488,15          |
| -          | subwencje z Gminy tzw. "janosikowe"                                                                                                                          | 0,00                  | 0,00                |
| -          | inne                                                                                                                                                         | 116 549,62            | 9 376,13            |
| <b>III</b> | <b>Przychody finansowe</b>                                                                                                                                   | <b>703,73</b>         | <b>107,96</b>       |
| 1.         | Dywidendy i udziały w zyskach                                                                                                                                | 0,00                  | 0,00                |
| 2.         | Odsetki                                                                                                                                                      | 703,73                | 107,96              |
| 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                |
| <b>IV</b>  | <b>Koszty finansowe</b>                                                                                                                                      | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>         |
| 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 2024 rok**

| Lp. | Nazwa jednostki | Należności | Zobowiązania | Inne<br>rozrachunki | Pozycja<br>w<br>bilansie | Rodzaj, tytuł należności,<br>zobowiązań np. opłata<br>za gospodarowanie<br>odpadami komunalnymi,<br>wynajem basenu,<br>podatek od<br>nieruchomości, podatek<br>VAT, rozliczenia<br>z budżetem, media, inne |
|-----|-----------------|------------|--------------|---------------------|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1   | MPK Sp. z o.o.  |            | 8 429,94     |                     | D.II.1                   | opłata za usługę<br>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 2024 rok**

| Lp.      | Nazwa jednostki | Przychody         | Koszty            | Pozycja<br>w<br>rachunku<br>zysków i strat | Rodzaj, tytuł<br>przychodów, kosztów<br>np. opłata za<br>gospodarowanie odpadami<br>komunalnymi, świadczenie<br>usług cateringowych,<br>wynajem basenu, podatek<br>od nieruchomości, inne |
|----------|-----------------|-------------------|-------------------|--------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1        | KM PSP Wrocław  | 303 096,91        |                   | A.VI                                       | refundacja kosztów<br>utrzymania budynku                                                                                                                                                  |
| 2        | UM Wrocławia    |                   | 18 071,40         | B.IV                                       | opłata za trwały zarząd                                                                                                                                                                   |
| 3        | UM Wrocławia    |                   | 52 049,28         | B.IV                                       | opłata za gospodarowanie<br>odpadami                                                                                                                                                      |
| 4        | WTWK Partynice  |                   | 141 172,03        | B.III                                      | utrzymanie koni służbowych                                                                                                                                                                |
|          |                 |                   |                   |                                            |                                                                                                                                                                                           |
|          |                 |                   |                   |                                            |                                                                                                                                                                                           |
|          |                 |                   |                   |                                            |                                                                                                                                                                                           |
|          |                 |                   |                   |                                            |                                                                                                                                                                                           |
|          |                 |                   |                   |                                            |                                                                                                                                                                                           |
|          |                 |                   |                   |                                            |                                                                                                                                                                                           |
|          |                 |                   |                   |                                            |                                                                                                                                                                                           |
|          |                 |                   |                   |                                            |                                                                                                                                                                                           |
|          |                 |                   |                   |                                            |                                                                                                                                                                                           |
|          |                 |                   |                   |                                            |                                                                                                                                                                                           |
| <b>X</b> | <b>X</b>        | <b>303 096,91</b> | <b>211 292,71</b> |                                            | <b>X</b>                                                                                                                                                                                  |

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 2024 rok**

| Lp. | Nazwa jednostki | Zwiększenia | Zmniejszenia | Pozycja<br>w zestawieniu<br>zmian<br>w funduszu | Rodzaj, tytuł zmian<br>w funduszu,<br>tj. przekazanie/<br>otrzymanie aktywów<br>trwałych, rozliczanie<br>z tytułu VAT |
|-----|-----------------|-------------|--------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1   | UM Wrocławia    |             | 63 223,56    | I.2.9                                           | Rozliczenie VAT<br>naliczonego                                                                                        |
| 2   |                 |             |              |                                                 |                                                                                                                       |
| 3   |                 |             |              |                                                 |                                                                                                                       |
| 4   |                 |             |              |                                                 |                                                                                                                       |
| 5   |                 |             |              |                                                 |                                                                                                                       |
| 6   |                 |             |              |                                                 |                                                                                                                       |
| 7   |                 |             |              |                                                 |                                                                                                                       |
| 8   |                 |             |              |                                                 |                                                                                                                       |
| 9   |                 |             |              |                                                 |                                                                                                                       |
| 10  |                 |             |              |                                                 |                                                                                                                       |
| 11  |                 |             |              |                                                 |                                                                                                                       |
|     |                 |             |              |                                                 |                                                                                                                       |
|     |                 |             |              |                                                 |                                                                                                                       |
|     |                 |             |              |                                                 |                                                                                                                       |
| X   | X               | 0,00        | 63 223,56    |                                                 | X                                                                                                                     |

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

.....  
(główny księgowy)

.....  
(data)

.....  
(kierownik jednostki)