

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zarząd Zasobu Komunalnego ul. Św. Elżbiety 3 50-111 Wrocław Numer identyfikacyjny REGON 932671448		Adresat: Wrocław
BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31-12-2020 r.		Wysłać bez pisma przewodniego FBEB118980B0F919 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	669 152 311,79	702 537 738,29	A Fundusz	675 029 112,07	708 102 441,57
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	689 997 651,50	717 073 981,42
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	669 152 311,79	702 537 738,29	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-14 968 539,43	-8 971 539,85
A.II.1 Środki trwałe	644 912 665,33	689 366 981,12	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	6 825 934,59	6 825 934,59	A.II.2 Strata netto (-)	-14 968 539,43	-8 971 539,85
A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	A.III Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	0,00	0,00
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	637 433 531,56	681 974 719,10	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	646 578,65	563 127,43	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	0,00	0,00	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	6 620,53	3 200,00	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	38 834 796,98	42 561 206,57
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	24 239 646,46	13 170 757,17	D.I Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
A.II.3 Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D.II Zobowiązania krótkoterminowe	38 834 796,98	42 561 206,57
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	2 106 589,37	3 191 639,47
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	303 333,81	397 024,18
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	361 881,20	392 485,41
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	1 778 735,61	1 939 831,68

p.o. Z-ca Dyrektora
ds. Ekonomicznych
Główny Księgowy

David Smolek

(główny księgowy)

2021-02-26

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR

Anita B... (kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	19 084 200,94	21 012 979,90
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	14 997 138,16	15 358 276,57
B Aktywa obrotowe	44 711 597,26	48 125 909,85	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	0,00	0,00	D.II.8 Fundusze specjalne	202 917,89	268 969,36
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	202 917,89	268 969,36
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D.II.8.2 Inne fundusze	0,00	0,00
B.I.3 Produkty gotowe	0,00	0,00	D.III Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
B.I.4 Towary	0,00	0,00	D.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	28 938 345,30	32 151 866,87			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	302 632,18	1 686 864,71			
B.II.2 Należności od budżetów	0,00	0,00			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	28 635 713,12	30 465 002,16			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	15 773 251,96	15 974 042,98			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	15 773 251,96	15 974 042,98			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	0,00	0,00			
B.III.5 Akcje lub udziały	0,00	0,00			
B.III.6 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
B.III.7 Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			

p.o. Z-ca Dyrektora
ds. Ekonomicznych
Główny Księgowy

Dawid Smolka

(główny księgowy)

SJO BeSTia

2021-02-26

(rok, miesiąc, dzień)

FBEB118980B0F919

DYREKTOR

Anita Bielawska

(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	713 863 909,05	750 663 648,14	Suma pasywów	713 863 909,05	750 663 648,14

p.o. T-ca Dyrektora
ds. Ekonomicznych
Główny Księgowy

Ławid Smolka

(główny księgowy)

2021-02-26

(rok, miesiąc, dzień)

FBEB118980B0F919

DYREKTOR

Anita Białowias

(kierownik jednostki)

p.o. Z-ca Dyrektora
ds. Ekonomicznych
Główny księgowy

David Smolka

(główny księgowy)

SJO BeSTia

2021-02-26

(rok, miesiąc, dzień)

FBEB118980B0F919

DYREKTOR

Anita Piłkowska

(kierownik jednostki)

Rachunek zysków i strat jednostki
(wariant porównawczy)sporządzony
na dzień 31-12-2020 r.

Adresat:

Wrocław

Wysłać bez pisma przewodniego

362461BA5EE6F011



	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	145 363 186,41	141 975 688,66
A.I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	0,00	0,00
A.II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	0,00	0,00
A.III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00
A.IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00
A.V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej	0,00	0,00
A.VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych	145 363 186,41	141 975 688,66
B. Koszty działalności operacyjnej	154 214 658,98	150 405 619,33
B.I. Amortyzacja	20 194 115,15	21 575 971,75
B.II. Zużycie materiałów i energii	755 548,28	857 619,04
B.III. Usługi obce	90 737 949,48	81 891 448,28
B.IV. Podatki i opłaty	9 714 879,25	10 326 488,08
B.V. Wynagrodzenia	27 918 478,88	30 285 199,82
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	4 784 441,75	5 360 664,27
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe	109 246,19	108 228,09
B.VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
B.IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	0,00	0,00
B.X. Pozostałe obciążenia	0,00	0,00
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)	-8 851 472,57	-8 429 930,67
D. Pozostałe przychody operacyjne	4 543 705,22	4 131 513,28
D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
D.II. Dotacje	0,00	0,00
D.III. Inne przychody operacyjne	4 543 705,22	4 131 513,28
E. Pozostałe koszty operacyjne	16 555 680,49	11 440 396,20

główny księgowy

ds. Ekonomicznych
Główny Księgowy

Dawid Smolka

2021-02-26

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

kierownik jednostki

Anita Białowąg

E.I.	Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	0,00	0,00
E.II.	Pozostałe koszty operacyjne	16 555 680,49	11 440 396,20
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-20 863 447,84	-15 738 813,59
G.	Przychody finansowe	5 894 908,41	6 767 273,74
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	5 894 908,41	6 767 273,74
G.III.	Inne	0,00	0,00
H.	Koszty finansowe	0,00	0,00
H.I.	Odsetki	0,00	0,00
H.II.	Inne	0,00	0,00
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-14 968 539,43	-8 971 539,85
J.	Podatek dochodowy	0,00	0,00
K.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00
L.	Zysk (strata) netto (I-J-K)	-14 968 539,43	-8 971 539,85

p.o. Z-ca Dyrektora
ds. Ekonomicznych
Główny księgowy

Danuta Smolka

główny księgowy

2021-02-26

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

Anita Białouąs

kierownik jednostki

p.o. Z-ca Dyrektora
ds. Ekonomicznych
Główny księgowy

Dawid Smolka

główny księgowy

2021-02-26

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

Anita Białowąs

kierownik jednostki

ul. Św. Elżbiety 3
50-111 Wrocław
Zarząd Zasobu Komunalnego
NIP 897-16-02-25
REGON 932671448

Zestawienie zmian w funduszu jednostki

Adresat:

Wrocław

Wysłać bez pisma przewodniego

B4ECC888473B302B



sporządzone
na dzień 31-12-2020 r.

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	643 781 117,01	689 997 651,50
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	261 386 666,92	245 411 073,28
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	198 897 224,00	184 547 531,87
I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00
I.1.4. Środki na inwestycje	59 264 345,98	52 642 216,53
I.1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych	0,00	0,00
I.1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne	2 009 642,77	7 365 604,52
I.1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00
I.1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00
I.1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący	0,00	0,00
I.1.10. Inne zwiększenia	1 215 454,17	855 720,36
I.2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	215 170 132,43	218 334 743,36
I.2.1. Strata za rok ubiegły	1 324 639,70	14 968 539,43
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	145 998 820,29	143 301 192,93
I.2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00
I.2.4. Dotacje i środki na inwestycje	59 264 345,98	52 642 216,53
I.2.5. Aktualizacja środków trwałych	0,00	0,00
I.2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	5 525 592,87	4 477 782,79
I.2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00
I.2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00
I.2.9. Inne zmniejszenia	3 056 733,59	2 945 011,68
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	689 997 651,50	717 073 981,42

DYREKTOR

p.o. Zast. Dyrektora
główny księgowy
Główny Księgowy

Dawid Smolka

2021-02-26

rok, miesiąc, dzień

Anita kierownik jednostki

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-14 968 539,43	-8 971 539,85
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-14 968 539,43	-8 971 539,85
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	675 029 112,07	708 102 441,57

p.o. Z-ca Dyrektora
ds. Ekonomicznych
Główny księgowy

David Smolna

główny księgowy

2021-02-26

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

Anita Białynas

kierownik jednostki

Wyjaśnienia do sprawozdania

p.n. Z-ca Dyrektora
ds. Ekonomicznych
Główny księgowy

David Smolka

główny księgowy

2021-02-26

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

Anita Białowas

kierownik jednostki

INFORMACJA DODATKOWA

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego
1.	
1.1	Nazwa jednostki
	ZARZĄD ZASOBU KOMUNALNEGO
1.2	Siedziba jednostki
	WROCLAW
1.3	Adres jednostki
	UL.ŚW.ELŻBIETY 3
1.4	Podstawowy przedmiot działalności jednostki
	Podstawowym przedmiotem działalności ZZK jest zarządzanie powierzonym zasobem komunalnym Gminy Wrocław, obejmującym zasób mieszkaniowy, lokale użytkowe, garaże, urządzenia komunalne i nieruchomości gruntowe z ich częściami składowymi.
2.	Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem
	ROK 2020
3.	Wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne
	Nie dotyczy
4.	Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)
	<p>W Zarządzie Zasobu Komunalnego obowiązują następujące zasady (polityka) rachunkowości:</p> <p>1. Metody wyceny aktywów i pasywów :</p> <p>a) środki trwałe są to środki określone w art.3 ust.1 pkt.15 ustawy o rachunkowości oraz środki trwałe stanowiące własność gminy, w stosunku do których jednostka wykonuje uprawnienia właścicielskie. Środki trwałe wycenia się według zasad określonych w ustawie o rachunkowości z tym, że środki trwałe otrzymane nieodpłatnie na podstawie decyzji właściwego organu są wyceniane w wartości określonej w tej decyzji,</p> <p>b) środki trwałe umarza się w okresach miesięcznych, poprzez spisanie w ciężar funduszu jednostki, zgodnie z zasadami określonymi w ustawie o rachunkowości dla amortyzacji środków trwałych, jednakże według stawek ustalonych w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych, z wyjątkiem środków trwałych o których mowa w pkt. c).</p> <p>c) umorzeniu w pełnej wartości, poprzez spisanie w koszty, w miesiącu oddania ich od używania podlegają : książki i zbiory biblioteczne, meble i dywany, pozostałe środki trwałe (wyposażenie) oraz wartości niematerialne i prawne, o wartości nieprzekraczającej wielkości ustalonej w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych, dla których odpisy amortyzacyjne są uznawane za koszt uzyskania przychodu w 100% ich wartości, w momencie oddania ich do używania,</p> <p>d) nie umarza się gruntów,</p> <p>e) wartość zakupionych materiałów biurowych oraz eksploatacyjnych, środków czystości i paliwa księguje się bezpośrednio w koszty, w pełnej ich wartości wynikającej z faktury pod datą ich zakupu,</p> <p>f) wartości niematerialne i prawne umarza się poprzez spisanie w ciężar funduszu jednostki, zgodnie z zasadami określonymi w ustawie o rachunkowości dla amortyzacji wartości niematerialnych i prawnych, jednakże z uwzględnieniem długości okresu amortyzowania, ustalonego w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych z wyjątkiem wartości niematerialnych i prawnych, o których mowa w pkt.1 lit. c).</p> <p>2. W ZZK tworzy się zbiorowy (ogólny) odpis aktualizacyjny dla poszczególnych grup należności o podobnym charakterze, spełniających podobne funkcje na podstawie salda należności przeterminowanych. Wycenę należności i dokonanie odpisu aktualizującego należności przeprowadza się na dzień bilansowy stosując metodę wyceny ze względu na wiek należności zwanej dalej zasadą wiekowania zależnie od okresu zalegania :</p>

	<p>a) od 1 do 30 dni – odpis aktualizujący w wysokości 3% b) od 31 do 60 dni – odpis aktualizujący w wysokości 5% c) od 61 do 90 dni – odpis aktualizujący w wysokości 10% d) od 91 dni do 180 dni – odpis aktualizujący w wysokości 25% e) od 181 do 365 dni – odpis aktualizujący w wysokości 45% f) powyżej 365 dni – odpis aktualizujący w wysokości 100%</p> <p>Po dokonanych oszacowaniu odpisu należności na dzień bilansowy dokonuje się zmiany odpisu aktualizującego poprzez :</p> <p>1. obniżenie – rozumiane jako pomniejszenie wartości uprzednio dokonanych odpisów oraz zaliczenie ich do pozostałych przychodów operacyjnych lub finansowych będących różnicą pomiędzy oszacowanym odpisem na dzień bilansowy a odpisem zaewidencjonowanym na koniec roku poprzedniego, 2. podwyższenie – rozumiane jako zwiększenie wartości uprzednio dokonanych odpisów oraz zaliczenie ich do pozostałych kosztów operacyjnych lub finansowych będących różnicą pomiędzy oszacowanym odpisem na dzień bilansowy a odpisem zaewidencjonowanym na koniec poprzedniego okresu.</p>
5.	Inne informacje
II.	Dodatkowe informacje i objaśnienia
1.	
1.1.	<p>Szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, zawierający stan tych aktywów na początek roku obrotowego, zwiększenia i zmniejszenia z tytułu: aktualizacji wartości, nabycia, rozchodu, przemieszczenia wewnętrznego oraz stan końcowy, a dla majątku amortyzowanego – podobne przedstawienie stanów i tytułów zmian dotychczasowej amortyzacji lub umorzenia</p>
	Tabela nr 1. i 1a (1.1 i 1.3)
1.2.	<p>Aktualna wartość rynkowa środków trwałych, w tym dóbr kultury – o ile jednostka dysponuje takimi informacjami</p>
	Nie dotyczy
1.3.	<p>Kwota dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych</p>
	Tabela nr 1. (1.1 i 1.3)
1.4.	<p>Wartość gruntów użytkowanych w całości</p>
	Tabela nr 2. (1.4)
1.5.	<p>Wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu</p>
	Tabela nr 3. (1.5)
1.6.	<p>Liczba oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych</p>
	Nie dotyczy
1.7.	<p>Dane o odpisach aktualizujących wartość należności, ze wskazaniem stanu na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie na koniec roku obrotowego, z uwzględnieniem należności finansowych jednostek samorządu terytorialnego (stan pożyczek zagrożonych)</p>
	Tabela nr 4. (1.7)
1.8.	<p>Dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym</p>
	Tabela nr 5. (1.8)
1.9.	<p>Podział zobowiązań długoterminowych o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty:</p>

.....
(nazwa jednostki)

a)	powyżej 1 roku do 3 lat
b)	powyżej 3 do 5 lat
c)	powyżej 5 lat
	Tabela nr 6. (1.9)
1.10.	Kwota zobowiązań w sytuacji gdy jednostka kwalifikuje umowy leasingu zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny), a według przepisów o rachunkowości byłby to leasing finansowy lub zwrotny z podziałem na kwotę zobowiązań z tytułu leasingu finansowego lub leasingu zwrotnego
	Nie dotyczy
1.11.	Łączna kwota zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń
	Tabela nr 7. (1.11)
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
	Tabela nr 8. (1.12)
1.13.	Wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych, w tym kwotę czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów stanowiących różnicę między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie
	Tabela nr 9. (1.13)
1.14.	Łączna kwota otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie
	Tabela nr 10. (1.14)
1.15.	Kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze
	Tabela nr 11. (1.15)
1.16.	Inne informacje
	Stan środków pieniężnych zgromadzonych na dzień 31.12.2020 r. na rachunku VAT Split payment wynosi 42.035,73 zł.
2.	
2.1.	Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów
	Tabela nr 12. (2.1)
2.2.	Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym
	Tabela nr 13. (2.2)
2.3.	Kwota i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie
	Tabela nr 14. (2.3)
2.4.	Informacja o kwocie należności z tytułu podatków realizowanych przez organy podatkowe podległe ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych wykazywanych w sprawozdaniu z wykonania planu dochodów budżetowych
	Nie dotyczy
2.5.	Inne informacje
	Tabela nr 15. (2.5)

.....
(nazwa jednostki)

	Wysokość przychodów z czynszów i najmu wykazanych w pozycji A.VI. „Przychody z tytułu dochodów budżetowych” w rachunku zysków i strat ZZK za rok 2020 : Lokale mieszkalne 74 670 839,08 zł Lokale użytkowe 19 798 129,11 zł <u>Media 47 041 334,86 zł</u> Razem 141 510 303,05 zł
3.	Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki

p.o. Z-ca Dyrektora
ds. Ekonomicznych
Główny księgowy

.....
Dawid Smolka
(główny księgowy)

26.02.2021
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR

Anita Małowska

.....
(kierownik jednostki)

Tabela nr 6. (1.1-1.3) 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	1 290 797,83	1 386 046 155,99	1 361 806 509,53	6 825 934,59	0,00	1 347 549 879,85	4 741 329,58	351 122,92	2 338 242,59	24 239 646,46	0,00
1.	Zwiększenia											
	a) nabycie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b) przemieszczenia wewnętrzne	0,00	5 625 305,32	5 625 305,32	0,00	0,00	5 529 951,58	95 353,74	0,00	0,00	0,00	0,00
	c) aktualizacja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	d) inne	0,00	72 743 210,81	65 534 291,74	0,00	0,00	65 534 291,74	0,00	0,00	0,00	7 208 919,07	0,00
e) razem zwiększenia (a+b+c+d)	0,00	78 368 516,13	71 159 597,06	0,00	0,00	71 064 243,32	95 353,74	0,00	0,00	7 208 919,07	0,00	
2.	Zmniejszenia											
	f) zbycie	0,00	133 229,12	133 229,12	0,00	0,00	0,00	0,00	133 229,12	0,00	0,00	0,00
	g) przemieszczenia wewnętrzne	0,00	3 415 702,60	3 415 702,60	0,00	0,00	3 415 702,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	h) likwidacja	0,00	435 666,39	435 666,39	0,00	0,00	435 666,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	i) inne	0,00	27 587 482,08	9 309 673,72	0,00	0,00	9 309 673,72	0,00	0,00	0,00	18 277 808,36	0,00
j) razem zmniejszenia (f+g+h+i)	0,00	31 572 080,19	13 294 271,83	0,00	0,00	13 161 042,71	0,00	133 229,12	0,00	18 277 808,36	0,00	
II.	Wartość brutto składników aktywów - stan na koniec okresu (I+1e-2j)	1 290 797,83	1 432 842 591,93	1 419 671 834,76	6 825 934,59	0,00	1 405 453 080,46	4 836 683,32	217 893,80	2 338 242,59	13 170 757,17	0,00
III.	Umorzenia - stan na początek okresu	1 290 797,83	716 893 844,20	716 893 844,20	0,00	0,00	710 116 348,29	4 094 750,93	351 122,92	2 331 622,06	0,00	0,00
3.	Zwiększenia											
	k) amortyzacja/umorzenia za okres sprawozdawczy	0,00	21 575 971,75	21 575 971,75	0,00	0,00	21 406 976,26	165 574,96	0,00	3 420,53	0,00	0,00
	l) aktualizacja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	m) razem zwiększenia (k+l+h)	0,00	22 227 496,75	22 227 496,75	0,00	0,00	22 045 271,26	178 804,96	0,00	3 420,53	0,00	0,00
4.	Zmniejszenia											
	n) dotyczące zbytych składników	0,00	133 229,12	133 229,12	0,00	0,00	0,00	0,00	133 229,12	0,00	0,00	0,00
	o) dotyczące zlikwidowanych składników	0,00	435 664,66	435 664,66	0,00	0,00	435 664,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	p) inne	0,00	8 247 593,53	8 247 593,53	0,00	0,00	8 247 593,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
r) razem zmniejszenia (n+o+p)	0,00	8 816 487,31	8 816 487,31	0,00	0,00	8 683 258,19	0,00	133 229,12	0,00	0,00	0,00	
IV.	Umorzenia - stan na koniec okresu (III+3m-4r)	1 290 797,83	730 304 853,64	730 304 853,64	0,00	0,00	723 478 361,36	4 273 555,89	217 893,80	2 335 042,59	0,00	0,00
V.	Stan odpisów aktualizujących aktywów - na początek okresu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Zwiększenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	669 152 311,79	644 912 665,33	6 825 934,59	0,00	637 433 531,56	646 578,65	0,00	6 620,53	24 239 646,46	0,00
VIII.	Wartość netto składników aktywów - stan na koniec roku (II-IV-VI)	0,00	702 537 738,29	689 366 981,12	6 825 934,59	0,00	681 974 719,10	563 127,43	0,00	3 200,00	13 170 757,17	0,00

p.o. Zastępca Dyrektora
ds. Ekonomicznych
Główny Księgowy
Dł (główny Księgowy)

26.02.2021
(data)

DYREKTOR
(kierownik jednostki)

Anita Białowąs

ZARZĄD ZASOBU KOMUNALNEGO

ul. Św. Elżbiety 3

50-111 Wrocław

NIP 897-16-60-625

R 932671448

.....

nazwa i adres jednostki organizacyjnej

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	199 754,36	1 801 504,17	2 001 258,53
1.	zwiększenia/zmniejszenia	0,00	94 200,59	94 200,59
II.	Wartość brutto pozostałych składników aktywów - stan na koniec okresu (I+/-1)	199 754,36	1 895 704,76	2 095 459,12
III.	Umorzenia - stan na początek okresu	199 754,36	1 801 504,17	2 001 258,53
2.	zwiększenia/zmniejszenia	0,00	94 200,59	94 200,59
IV.	Umorzenia - stan na koniec okresu (III+/-2)	199 754,36	1 895 704,76	2 095 459,12
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

p.o. Z-ca Dyrektora
ds. Ekonomicznych
Główny Księgowy

Dawid Smolka

(główny księgowy)

26.02.2021

(data)

DYREKTOR

Anita Białwas

(kierownik jednostki)

ZARZĄD ZASOBU KOMUNALNEGO
ul. Św. Elżbiety 3
50-111 Wrocław
NIP 897-16-60-625
R 932671448

nazwa i adres jednostki organizacyjnej

Tabela nr 2. (1.4) Wartość gruntów użytkowanych wieczystie

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na początek okresu	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan na koniec okresu (3+4-5)
1	2	3	4	5	6
1.	BRAK	0,00	0,00	0,00	0,00

z.o. Z-ca Dyrektora
ds. Ekonomicznych
Główny Księgowy

David Smolka

(główny księgowy)

26.02.2021
(data)

DYREKTOR

(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	0,00	0,00	0,00
2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Środki transportu	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Dobra kultury	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Inne środki trwałe	0,00	0,00	0,00	0,00
	Razem	0,00	0,00	0,00	0,00

p.o. Z-ca Dyrektora
ds. Ekonomicznych
Główny księgowy

David Smalga

(główny księgowy)

26.02.2021

(data)

DYREKTOR

(kierownik jednostki)

nazwa i adres jednostki organizacyjnej

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

Lp.	Wyszczególnienie odpisów (grupa należności)	Stan na początek okresu	Zwiększenia	Zmniejszenia			Stan na koniec okresu (3+4-7)
				wykorzystanie	rozwiązanie	razem (5+6)	
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Należności długoterminowe	16 258 875,19	3 886 407,16	0,00	191 758,37	191 758,37	19 953 523,98
2.	Należności krótkoterminowe	603 095 241,76	18 826 921,42	0,00	35 936,53	35 936,53	621 886 226,65
3.	Należności finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	Stan pożyczek zagrożonych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Razem	619 354 116,95	22 713 328,58	0,00	227 694,90	227 694,90	641 839 750,63
-	Należności krótkoterminowe - odpis odsetki	0,00	12 694 342,14	0,00	0,00	0,00	12 694 342,14

p.o. Z-ca Dyrektora
ds. Ekonomicznych
Główny księgowy

Dawid Smolka

(główny księgowy)

26.02.2021
(data)

DYREKTOR

Anita Białobłocka

(kierownik jednostki)

ZARZĄD ZASOBU KOMUNALNEGO
ul. Św. Elżbiety 3
50-111 Wrocław
NIP 897-16-60-625
R 932671448

.....
nazwa i adres jednostki organizacyjnej

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.	BRAK	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	BRAK	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	BRAK	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	BRAK	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

p.o. Z-ca Dyrektora
ds. Ekonomicznych
Główny Księgowy

David Smolka

.....
(główny księgowy)

26.02.2021
(data)

DYREKTOR

Anita Tiałowa

.....
(kierownik jednostki)

.....
nazwa i adres jednostki organizacyjnej

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

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

p.o. Z-ca Dyrektora
ds. Ekonomicznych
Główny księgowy

.....
Dawid Smolka
(główny księgowy)

26.02.2021
(data)

DYREKTOR

.....
Anita Polowas
(kierownik jednostki)

ZARZĄD ZASOBU KOMUNALNEGO
ul. Św. Elżbiety 3
50-111 Wrocław
NIP 897-16-60-625
R 932671448

nazwa i adres jednostki organizacyjnej

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

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

p.o. Z-ca Dyrektora
ds. Ekonomicznych
Główny księgowy

David Smolka

(główny księgowy)

26.02.2021
(data)

DYREKTOR

Anita Białowas

(kierownik jednostki)

ZARZĄD ZASOBU KOMUNALNEGO

ul. Św. Elżbiety 3

50-111 Wrocław

NIP 897-16-60-625

R. 932671448

.....
nazwa i adres jednostki organizacyjnej

Tabela nr 8. (1.12) Łączna kwota zobowiązań warunkowych, w tym również udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych niewykazanych w bilansie ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń

Lp.	Wyszczególnienie (rodzaj zobowiązań warunkowych)	Kwota zobowiązań warunkowych	Wyszczególnienie (forma i charakter zabezpieczenia zobowiązań warunkowych)	Kwota zabezpieczenia
1	2	3	4	5
1.	BRAK	0,00 -		0,00
2.	BRAK	0,00 -		0,00
...				
...				
	Razem	0,00		0,00

p.o. Z-ca Dyrektora
ds. Ekonomicznych
Główny Księgowy

Dawid Smolka

.....
(główny księgowy)

26.02.2021
(data)

DYREKTOR

Anita Działowska

.....
(kierownik jednostki)

ZARZĄD ZASOBU KOMUNALNEGO

ul. Św. Elżbiety 3

50-111 Wrocław

NIP 897-16-60-625

R.932671448

.....
nazwa i adres jednostki organizacyjnej**Tabela nr 9. (1.13) Istotne czynne i bierne rozliczenia międzyokresowe**

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

p.o. Z-ca Dyrektora
ds. Ekonomicznych
Główny Księgowy*Dawid Smolna*.....
(główny księgowy)26.02.2021
(data)

DYREKTOR

Anita Białas.....
(kierownik jednostki)

ZARZĄD ZASOBU KOMUNALNEGO
ul. Św. Elżbety 3
50-111 Wrocław
NIP 897-16-60-625
R 932671448

nazwa i adres jednostki organizacyjnej

Tabela nr 10. (1.14) Kwota otrzymanych gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie

Lp.	Wyszczególnienie (rodzaj otrzymanych gwarancji i poręczeń)	Stan na początek okresu	Stan na koniec okresu
1	2	3	4
1.	Poręczenia i gwarancje dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy	23 426 576,35	6 289 393,76
2.	Poręczenia i gwarancje dotyczące zabezpieczenia wnoszonego wadium		
3.	Inne poręczenia i gwarancje (jakie?)	50 410,40	0,00
	Razem	23 476 986,75	6 289 393,76

p.o. Z-ca Dyrektora
ds. Ekonomicznych
Główny księgowy

Dawid Smolka

.....
(główny księgowy)

26.02.2021
(data)

DYREKTOR

Anita Budałajs

.....
(kierownik jednostki)

ZARZĄD ZASOBU KOMUNALNEGO
ul. Św. Elżbiety 3
50-111 Wrocław
NIP 897-16-60-625
R 932671448

.....
nazwa i adres jednostki organizacyjnej

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

Kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze	Stan za poprzedni rok	Stan za bieżący rok
		1 066 422,08

p.o. Z-ca Dyrektora
ds. Ekonomicznych
Główny Księgowy

Dawid Smolka

.....
(główny księgowy)

26.02.2021
(data)

DYREKTOR

Anita Dyląg

.....
(kierownik jednostki)

ZARZĄD ZASOBU KOMUNALNEGO

ul. Św. Elżbiety 3

50-111 Wrocław

NIP 897-16-60-625

R 032671448

nazwa i adres jednostki organizacyjnej

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

Lp.	Wyszczególnienie (rodzaj zapasów)	Stan odpisów na początek roku	Zwiększenia	Zmniejszenia			Stan odpisów na koniec roku (3+4-7)
				wykorzystanie	rozwiązanie	razem (5+6)	
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Materiały	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Produkty gotowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Towary	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Razem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

p.o. Z-ca Dyrektora
ds. Ekonomicznych
Główny Księgowy

Dawid Smolka

(główny księgowy)

26.02.2021
(data)

DYREKTOR

Anita Białoska

(kierownik jednostki)

ZARZĄD ZASOBU KOMUNALNEGO
ul. Św. Elżbiety 3
50-111 Wrocław
NIP 897-16-60-625
R 932671448

.....
nazwa i adres jednostki organizacyjnej

Tabela nr 13. (2.2) Koszty wytworzenia środków trwałych w budowie

Lp.	Wyszczególnienie	Koszty wytworzenia w ubiegłym roku			Koszty wytworzenia w bieżącym roku		
		ogółem	w tym:		ogółem	w tym:	
			odsetki	różnice kursowe		odsetki	różnice kursowe
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Środki trwałe w budowie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Razem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

p.o. Z-ca Dyrektora
ds. Ekonomicznych
Główny Księgowy

Dawid Smolna

.....
(główny księgowy)

26.02.2021
(data)

DYREKTOR

Ania Białowięs

.....
(kierownik jednostki)

ZARZĄD ZASOBU KOMUNALNEGO

ul. Św. Elżbiety 3

50-111 Wrocław

NIP 897-16-60-625

.....R. 932671448.....

nazwa i adres jednostki organizacyjnej

Tabela nr 14. (2.3) Kwota i charakter poszczególnych pozycji przychodów i kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie

Lp.	Wyszczególnienie (charakter przychodów i kosztów nadzwyczajnych)	Stan za poprzedni rok	Stan za bieżący rok
1	2	3	4
1.	BRAK	0,00	0,00
2.	BRAK	0,00	0,00
3.	BRAK	0,00	0,00
4.	BRAK	0,00	0,00
5.	BRAK	0,00	0,00
	Razem	0,00	0,00

p.o. Z-ca Dyrektora
ds. Ekonomicznych
Główny Księgowy

Dawid Smolca

.....
(główny księgowy)

26.02.2021
(data)

DYREKTOR

Anita Białujs

.....
(kierownik jednostki)

.....
 nazwa i adres jednostki organizacyjnej

Tabela nr 15. (2.5) Inne informacje dotyczące wybranych przychodów i kosztów wykazywanych w rachunku zysku i strat

Lp.	Wyszczególnienie	Stan za poprzedni rok	Stan za bieżący rok
1	2	3	4
I	Pozostałe przychody operacyjne	4 543 705,22	4 131 513,28
1.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
2.	Dotacje	0,00	0,00
3.	Inne przychody operacyjne, w tym:	4 543 705,22	4 131 513,28
-	odwrócenie odpisów aktualizujących należności	9 543,38	227 694,90
-	kary i odszkodowania	635 184,13	310 851,68
-	inne	3 898 977,71	3 592 966,70
II	Pozostałe koszty operacyjne	16 555 680,49	11 440 396,20
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:	16 555 680,49	11 440 396,20
-	odpisy aktualizujące należności	14 824 276,45	10 018 986,44
-	subwencje z Gminy tzw. "janosikowe"	0,00	0,00
-	inne	1 731 404,04	1 421 409,76
III	Przychody finansowe	5 894 908,41	6 767 273,74
1.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
2.	Odsetki	5 894 908,41	6 767 273,74
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

p.o. Z-ca Dyrektora
 ds. Ekonomicznych
 Główny Księgowy

Dawid Smolka

.....
 (główny księgowy)

26.02.2021
 (data)

DYREKTOR

Anita Białouqs

.....
 (kierownik jednostki)

ZARZĄD ZASOBU KOMUNALNEGO

ul. Św. Elżbiety 3

50-111 Wrocław

NIP 897 46 80 625

R 932671448

Uzupełniająca informacja do Tabeli nr 3 (1.5) Wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu

Lp.	Przedmiot umowy	Rodzaj umowy	Kategoria przedmiotu umowy według grup ST ^[1]	Nr umowy	Data zawarcia umowy	Umowa płatna/bezpłatna	Rodzaj wartości ^[2]	Wartość na początek okresu	Zwiększenia	Zmniejszenia	Wartość na koniec okresu (9+10-11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	BRAK	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
2	BRAK	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
											0,00
											0,00
											0,00

p.o. Z-ca Dyrektora
ds. Ekonomicznych
Główny Księgowy

David Smolka
(główny księgowy)

26.02.2021
(data)

DYREKTOR

Anita Białkwaś
(kierownik jednostki)

[1] Należy wpisać: 1, 2, 3, 4, 5 lub 6 gdzie 1 oznacza Grunty, 2 - Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej, 3 - Urządzenia techniczne i maszyny, 4 - Środki transportu, 5 - Dobra kultury, 6 - Inne środki trwałe

[2] Należy wpisać: R, U, K lub N gdzie R oznacza wartość rynkową, U oznacza wartość wynikającą z umowy, K oznacza wartość księgową uzyskaną od właściciela. W przypadku, gdy wartość jest niemożliwa do ustalenia należy wpisać N.