

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zarząd Zasobu Komunalnego ul. Św. Elżbiety 3 50-111 Wrocław	BILANS jednostki budżetowej 	Adresat: Wrocław
		Wysłać bez pisma przewodniego 92C324DD65C9E411 
Numer identyfikacyjny REGON 932671448		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	634 719 414,08	669 152 311,79	A Fundusz	642 456 477,31	675 029 112,07
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	643 781 117,01	689 997 651,50
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	634 719 414,08	669 152 311,79	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-1 324 639,70	-14 968 539,43
A.II.1 Środki trwałe	599 790 481,62	644 912 665,33	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 (-)	-1 324 639,70	-14 968 539,43
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	592 142 335,77	637 433 531,56	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	812 170,19	646 578,65	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	10 041,07	6 620,53	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	39 298 096,72	38 834 796,98
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	34 928 932,46	24 239 646,46	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	39 298 096,72	38 834 796,98
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	5 194 511,34	2 106 589,37
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	300 379,05	303 333,81
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	311 604,63	361 881,20
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	1 592 553,56	1 778 735,61

Z-ca DYREKTORA
ul. Św. Elżbiety 3
GŁÓWNY KSIĘGOWY

(główny księgowy)

SJO BeSTia

2020-02-26

(rok, miesiąc, dzień)

92C324DD65C9E411

DYREKTOR

Anita Dładowska

(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	16 834 776,99	19 084 200,94
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	14 825 767,24	14 997 138,16
B Aktywa obrotowe	47 035 159,95	44 711 597,26	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	238 503,91	202 917,89
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	238 503,91	202 917,89
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	31 730 502,91	28 938 345,30			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	158 079,27	302 632,18			
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	31 572 423,64	28 635 713,12			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	15 304 657,04	15 773 251,96			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	15 304 657,04	15 773 251,96			
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			

Z-ca DYREKTORA
działu finansowego
GŁÓWNY KSIĘGOWY

(główny księgowy)

SJO BeSTia

2020-02-26

(rok, miesiąc, dzień)

92C324DD65C9E411

DYREKTOR

(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	681 754 574,03	713 863 909,05	Suma pasywów	681 754 574,03	713 863 909,05

Z-ca DYREKTORA
 Główny księgowy

(główny księgowy)

SJO BeSTia

2020-02-26

(rok, miesiąc, dzień)

92C324DD65C9E411

DYREKTOR

Anita Duda

(kierownik jednostki)

Z-ca Dyrektora
ds. Ekonomicznych
GŁÓWNY KSIĘGOWY

Irma S.

(główny księgowy)

SJO BeSTia

2020-02-26


(rok, miesiąc, dzień)

92C324DD65C9E411

DYREKTOR

Anita K.

(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zarząd Zasobu Komunalnego ul. Św. Elżbiety 3 50-111 Wrocław	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) Wzrost: 20-02-2020 sporządzony na na dzień 31-12-2019 r.	Adresat: Wrocław
Numer identyfikacyjny REGON 932671448		Wysłać bez pisma przewodniego 7AE3C284DDACA296 

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	151 579 313,30	145 363 186,41
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	151 579 313,30	145 363 186,41
B. Koszty działalności operacyjnej	144 623 574,78	154 214 658,98
B.I. Amortyzacja	19 390 108,45	20 194 115,15
B.II. Zużycie materiałów i energii	760 261,31	755 548,28
B.III. Usługi obce	85 128 161,08	90 737 949,48
B.IV. Podatki i opłaty	9 953 440,92	9 714 879,25
B.V. Wynagrodzenia	24 905 701,59	27 918 478,88
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	4 381 909,17	4 784 441,75
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe	103 992,26	109 246,19
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)	6 955 738,52	-8 851 472,57
D. Pozostałe przychody operacyjne	4 088 511,32	4 543 705,22
D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
D.II. Dotacje	0,00	0,00
D.III. Inne przychody operacyjne	4 088 511,32	4 543 705,22
E. Pozostałe koszty operacyjne	16 407 120,20	16 555 680,49

*Z-ca DYREKTORA
GŁÓWNY KSIĘGOWY*
Irena Sik

2020-02-26
rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Anita Białowos

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	16 407 120,20	16 555 680,49
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-5 362 870,36	-20 863 447,84
G.	Przychody finansowe	4 038 230,66	5 894 908,41
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	4 038 230,66	5 894 908,41
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)	-1 324 639,70	-14 968 539,43
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)	-1 324 639,70	-14 968 539,43

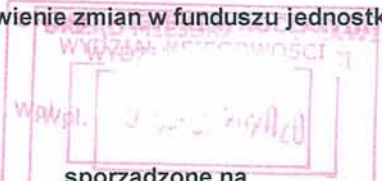

główny księgowy

Z-ca DYREKTORA

2020-02-26
rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zarząd Zasobu Komunalnego ul. Św. Elżbiety 3 50-111 Wrocław	Zestawienie zmian w funduszu jednostki  sporządzone na na dzień 31-12-2019 r.	Adresat: Wrocław
Numer identyfikacyjny REGON 932671448		Wysłać bez pisma przewodniego EAB30C9C36FC5B70 

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	604 775 574,96	643 781 117,01
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	260 743 615,41	261 386 666,92
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	187 286 054,97	198 897 224,00
I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00
I.1.4. Środki na inwestycje	60 197 169,53	59 264 345,98
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	5 156 291,87	2 009 642,77
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	8 104 099,04	1 215 454,17
I.2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	221 738 073,36	215 170 132,43
I.2.1. Strata za rok ubiegły	6 588 162,74	1 324 639,70
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	147 419 009,65	145 998 820,29
I.2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00
I.2.4. Dotacje i środki na inwestycje	60 197 169,53	59 264 345,98
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	4 122 588,05	5 525 592,87
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	3 411 143,39	3 056 733,59
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	643 781 117,01	689 997 651,50

Z-ca DYREKTORA
 ds. Ekonomicznych
 główny księgowy

2020-02-26
 rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
 kierownik jednostki

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-1 324 639,70	-14 968 539,43
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-1 324 639,70	-14 968 539,43
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	642 456 477,31	675 029 112,07

Z-ca DYREKTORA
ds. Ekonomiki
GŁÓWNY KSIĘGOWY

główny księgowy

2020-02-26

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

Amir D. D. D.

kierownik jednostki

główny księgowy

2-ty DYREKTORA
Irena S.

2020-02-26
rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

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 2019
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%</p> <p>b) od 31 do 60 dni – odpis aktualizujący w wysokości 5%</p> <p>c) od 61 do 90 dni – odpis aktualizujący w wysokości 10%</p> <p>d) od 91 dni do 180 dni – odpis aktualizujący w wysokości 25%</p> <p>e) od 181 do 365 dni – odpis aktualizujący w wysokości 45%</p> <p>f) powyżej 365 dni – odpis aktualizujący w wysokości 100%</p> <p>Po dokonaniem 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,</p> <p>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</p> <p>– 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 wieczysto</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>

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 31.12.2019 r. na rachunku VAT Split payment wynosi 20.740,90 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 2019: Lokale mieszkalne 75 053 484,98 zł Lokale użytkowe 24 676 175,00 zł Media 44 886 486,33 zł Razem 144 616 146,31 zł
3.	Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki

.....
(główny księgowy)

26.02.2020
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR

.....
(kierownik jednostki)

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	1 290 797,83	1 338 636 588,72	1 303 707 656,26	6 825 934,59	0,00	1 289 441 589,41	4 746 208,83	351 122,92	2 342 800,51	34 928 932,46	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	965 911,43	965 911,43	0,00	0,00	965 911,43	0,00	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	83 749 223,86	70 126 547,07	0,00	0,00	70 126 547,07	0,00	0,00	0,00	13 622 676,79	0,00
	e) razem zwiększenia (a+b+c+d)	0,00	84 715 135,29	71 092 458,50	0,00	0,00	71 092 458,50	0,00	0,00	0,00	13 622 676,79	0,00
2.	Zmniejszenia											
	f) zbycie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	g) przemieszczenia wewnętrzne	0,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135 000,00	0,00
	h) likwidacja	0,00	108 586,88	108 586,88	0,00	0,00	99 149,71	4 879,25	0,00	4 557,92	0,00	0,00
	i) inne	0,00	37 061 981,14	12 885 018,35	0,00	0,00	12 885 018,35	0,00	0,00	0,00	24 176 962,79	0,00
	j) razem zmniejszenia (f+g+h+i)	0,00	37 305 568,02	12 993 605,23	0,00	0,00	12 984 168,06	4 879,25	0,00	4 557,92	24 311 962,79	0,00
II.	Wartość brutto składników aktywów - stan na koniec okresu (I+1e-2j)	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
III.	Umorzenia - stan na początek okresu	1 290 797,83	703 917 174,64	703 917 174,64	0,00	0,00	697 299 253,64	3 934 038,64	351 122,92	2 332 759,44	0,00	0,00
3.	Zwiększenia											
	k) amortyzacja/umorzenia za okres sprawozdawczy	0,00	20 194 115,15	20 194 115,15	0,00	0,00	20 027 136,06	163 558,55	0,00	3 420,54	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+i)	0,00	20 577 643,81	20 577 643,81	0,00	0,00	20 410 664,72	163 558,55	0,00	3 420,54	0,00	0,00
4.	Zmniejszenia											
	n) dotyczące zbytych składników	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	o) dotyczące zlikwidowanych składników	0,00	106 548,77	106 548,77	0,00	0,00	99 144,59	2 846,26	0,00	4 557,92	0,00	0,00
	p) inne	0,00	7 494 425,48	7 494 425,48	0,00	0,00	7 494 425,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	r) razem zmniejszenia (n+o+p)	0,00	7 600 974,25	7 600 974,25	0,00	0,00	7 593 570,07	2 846,26	0,00	4 557,92	0,00	0,00
IV.	Umorzenia - stan na koniec okresu (III+3m-4r)	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
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	634 719 414,08	599 790 481,62	6 825 934,59	0,00	592 142 335,77	812 170,19	0,00	10 041,07	34 928 932,46	0,00
VIII.	Wartość netto składników aktywów - stan na koniec roku (II-IV-VI)	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

Z-ca DYREKTORA
ds. Ekonomicznych
GŁÓWNY KSIĘGOWY
(główny księgowy)
Irena Sek

26.02.2020
(data)

DYREKTOR
(kierownik jednostki)
Anita Białobas

.....
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	1 792 495,56	1 992 249,92
1.	zwiększenia/zmniejszenia	0,00	9 008,61	9 008,61
II.	Wartość brutto pozostałych składników aktywów - stan na koniec okresu (I+/-1)	199 754,36	1 801 504,17	2 001 258,53
III.	Umorzenia - stan na początek okresu	199 754,36	1 792 495,56	1 992 249,92
2.	zwiększenia/zmniejszenia	0,00	9 008,61	9 008,61
IV.	Umorzenia - stan na koniec okresu (III+/-2)	199 754,36	1 801 504,17	2 001 258,53
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

Z-ca DYREKTORA
ds. Ekonomicznych
GŁÓWNY KSIĘGOWY
.....
(główny księgowy)

26.02.2020
(data)

DYREKTOR
.....
Anita Działowska
(kierownik jednostki)

ZARZĄD ZASOBU KOMUNALNEGO
ul. Św. Elżbiety 3
50-111 WROCŁAW
NIP 897-16-60-625
R 932671448 (21)

.....
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

.....
(główny księgowy)

Z-ca DYREKTORA
ds. Eksploatacji
i Zarządzania
Jednostką
Anita Sik

26.02.2020
(data)

DYREKTOR
.....
Anita Białas
(kierownik jednostki)

.....
nazwa i adres jednostki organizacyjnej

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

Z-ca DYREKTORA
dz. Eksploatacyjnych
GŁÓWNY KSIĘGOWY

.....
(główny księgowy)

26.02.2020
(data)

DYREKTOR

.....
Anita Duda

(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	12 034 942,64	4 223 932,55	0,00	0,00	0,00	16 258 875,19
2.	Należności krótkoterminowe	572 042 364,74	31 062 420,40	0,00	9 543,38	9 543,38	603 095 241,76
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	584 077 307,38	35 286 352,95	0,00	9 543,38	9 543,38	619 354 116,95
-	Należności krótkoterminowe - odpis odsetki	0,00	20 462 076,50	0,00	0,00	0,00	20 462 076,50

Z-ca DYREKTORA
CS. Ekonomicznych
GŁÓWNY KSIĘGOWY
.....
(główny księgowy)

26.02.2020
(data)

DYREKTOR
.....
Anita Białawska
(kierownik jednostki)

.....
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

Z-ca DYREKTORA
ds. Ekonomicznych
GŁÓWNY KSIĘGOWY

.....
(główny księgowy)

26.02.2020
(data)

DYREKTOR

.....
(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

Z-ca DYREKTORA
Główny księgowy

.....
(główny księgowy)

26.02.2020
(data)

DYREKTOR

.....
Anita Piłojas
(kierownik jednostki)

.....
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

Z-ca DYREKTORA
ds. Ekonomicznych
GŁÓWNY KSIĘGOWY

.....
(główny księgowy)

26.02.2020
(data)

DYREKTOR

.....
Anita Działos
(kierownik jednostki)

.....
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

Z-ca DYREKTORA
dz. Ekonomicznych
GŁÓWNY KSIĘGOWY

.....
(główny księgowy)

26.02.2020
(data)

DYREKTOR

.....
Anita Duda
(kierownik jednostki)

.....
 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
4.	BRAK	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
4.	BRAK	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
4.	BRAK		

Z-ca DYREKTORA
 ds. Ekonomicznych
 C.Ł. K. SZYBIAŃ

 (główny księgowy)

26.02.2020
 (data)

DYREKTOR

 Anita Dziubka
 (kierownik jednostki)

ZARZĄD ZASOBU KOMUNALNEGO
ul. Św. Elżbiety 3
50-111 WROCŁAW
NIP 897-16-60-625
R 932671448 (2)

.....
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	22 375 015,26	23 426 576,35
2.	Poręczenia i gwarancje dotyczące zabezpieczenia wnoszonego wadium	0,00	0,00
3.	Inne poręczenia i gwarancje	50 410,40	50 410,40
	Razem	22 425 425,66	23 476 986,75

Z-ca DYREKTORA
GŁ. KSIĘGOWY
CŁOWNIKI KSIEGOWY

.....
(główny księgowy)

26.02.2020
(data)

DYREKTOR

.....
(kierownik jednostki)

ZARZĄD ZASOBU KOMUNALNEGO
ul. Św. Elżbiety 3
50-111 WRÓCŁAW
NIP 897-16-60-625
R 932671448 (2*)

.....
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
		1 110 300,81

DYREKTOR
.....
(kierownik jednostki)

26.02.2020
(data)

DYREKTORA
.....
(główny księgowy)

AB

.....
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

.....
(główny księgowy)

Z-ca DYREKTORA
Główny księgowy
Irena Sok

26.02.2020
(data)

.....
(kierownik jednostki)

DYREKTOR

.....
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

.....
(główny księgowy)

26.02.2020
(data)

.....
(kierownik jednostki)

.....
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

Z-ca DYREKTORA
Gł. Eksploatacyjna
Ciepłotłoczniwa
.....
(główny księgowy)

26.02.2020
(data)

DYREKTOR
.....
(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	4 088 511,32	4 543 705,22
1.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
2.	Dotacje	0,00	0,00
3.	Inne przychody operacyjne, w tym:	4 088 511,32	4 543 705,22
-	odwrócenie odpisów aktualizujących należności	499 970,77	9 543,38
-	kary i odszkodowania	231 076,59	635 184,13
-	inne	3 357 463,96	3 898 977,71
II	Pozostałe koszty operacyjne	16 407 120,20	16 555 680,49
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:	16 407 120,20	16 555 680,49
-	odpisy aktualizujące należności	14 414 035,65	14 824 276,45
-	subwencje z Gminy tzw. "janosikowe"	0,00	0,00
-	inne	1 993 084,55	1 731 404,04
III	Przychody finansowe	4 038 230,66	5 894 908,41
1.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
2.	Odsetki	4 038 230,66	5 894 908,41
3.	Inne, w tym:	0,00	0,00
-	odwrócenie odpisów aktualizujących należności	0,00	0,00
-	różnice kursowe	0,00	0,00
-	inne	0,00	0,00
IV	Koszty finansowe	0,00	0,00
1.	Odsetki	0,00	0,00
2.	Inne, w tym:	0,00	0,00
-	odpisy aktualizujące należności	0,00	0,00
-	różnice kursowe	0,00	0,00
-	inne	0,00	0,00

.....
 (główny księgowy)

26.02.2020
 (data)

DYREKTOR

 (kierownik jednostki)

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/bezplatna	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

Z-ca DYREKTORA
ul. Św. Elżbiety 3
50-111 WROCŁAW
NIP. 697-16-60-625
.....
(główny księgowy)

26.02.2020
(data)

DYREKTOR
.....
Anita Białas
(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.