

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej
ul. 777 84 00, fax 777 78 08

Zarząd Zasobu Komunalnego
ul. Św. Elżbiety 3

50-111 Wrocław

Numer identyfikacyjny REGON

932671448

BILANS

URZĄD JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ
WYDZIAŁ KSIĘGOWOŚCI

Vpl.

15-03-2019

sporządzony

na dzień 31-12-2018 r...

Adresat:

Wrocław

Wysłać bez pisma przewodniego

C1AEC9480B486950



AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	586 808 240,50	634 719 414,08	A Fundusz	598 187 412,22	642 456 477,31
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	604 775 574,96	643 781 117,01
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	586 808 240,50	634 719 414,08	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-6 588 162,74	-1 324 639,70
A.II.1 Środki trwałe	585 235 319,22	599 790 481,62	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	6 825 934,59	A.II.2 Strata netto (-)	-6 588 162,74	-1 324 639,70
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	584 390 503,82	592 142 335,77	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	829 912,45	812 170,19	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	14 902,95	10 041,07	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	37 003 515,20	39 298 096,72
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	1 572 921,28	34 928 932,46	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	37 003 515,20	39 298 096,72
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	3 838 340,89	5 194 511,34
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	-	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	298 292,22	300 379,05
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	310 469,99	311 604,63
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	1 550 484,03	1 592 553,56

Z-ca DYREKTORA
ds. Ekonomicznych
(główny księgowy)

2019-03-14

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR

(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

Irena Sek

C1AEC9480B486950 Korekta nr 1

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	16 492 197,98	16 834 776,99
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	14 247 909,02	14 825 767,24
B Aktywa obrotowe	48 382 686,92	47 035 159,95	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	265 821,07	238 503,91
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	265 821,07	238 503,91
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	33 691 900,90	31 730 502,91			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	82 304,89	158 079,27			
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	33 609 596,21	31 572 423,64			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	14 690 786,02	15 304 657,04			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	14 690 786,02	15 304 657,04			
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
(główny księgowy)
GŁÓWNY KSIĘGOWY

SJO BeSTia

Irena Sek

2019-03-14

(rok, miesiąc, dzień)

C1AEC9480B486950 Korekta nr 1

DYREKTOR

(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	635 190 927,42	681 754 574,03	Suma pasywów	635 190 927,42	681 754 574,03

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

SJO BeSTia

2019-03-14

(rok, miesiąc, dzień)

C1AEC9480B486950 Korekta nr 1

DYREKTOR

(kierownik jednostki)
Dziot Pas

Wyjaśnienia do bilansu

Z-ca DYREKTORA
ds. Ekonomicznych
(główny księgowy)
Irena Sęk

SJO BeSTia

2019-03-14

(rok, miesiąc, dzień)

C1AEC9480B486950 Korekta nr 1

DYREKTOR

(kierownik jednostki)

Numer identyfikacyjny REGON

932671448

Rachunek zysków i strat jednostki
(wariant porównawczy)

28-02-

sporządzony na

na dzień 31-12-2018 r.

Adresat:

Wrocław

Wysłać bez pisma przewodniego

59A718A42E82D726



	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	151 792 078,85	151 579 313,30
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	151 792 078,85	151 579 313,30
B. Koszty działalności operacyjnej	145 487 712,59	144 623 574,78
B.I. Amortyzacja	18 698 210,48	19 390 108,45
B.II. Zużycie materiałów i energii	768 926,54	760 261,31
B.III. Usługi obce	87 515 627,98	85 128 161,08
B.IV. Podatki i opłaty	10 394 883,78	9 953 440,92
B.V. Wynagrodzenia	23 695 035,67	24 905 701,59
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	4 304 471,33	4 381 909,17
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe	110 556,81	103 992,26
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)	6 304 366,26	6 955 738,52
D. Pozostałe przychody operacyjne	3 272 133,01	4 088 511,32
D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
D.II. Dotacje	0,00	0,00
D.III. Inne przychody operacyjne	3 272 133,01	4 088 511,32
E. Pozostałe koszty operacyjne	20 073 254,29	16 407 120,20

DYREKTOR

główny księgowy

2019-02-28

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

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	20 073 254,29	16 407 120,20
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-10 496 755,02	-5 362 870,36
G.	Przychody finansowe	3 908 592,28	4 038 230,66
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	3 908 592,28	4 038 230,66
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)	-6 588 162,74	-1 324 639,70
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)	-6 588 162,74	-1 324 639,70

główny księgowy

2019-02-28
rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Piotr Pas
kierownik jednostki

Wyjaśnienia do sprawozdania

Z-02 DYREKTORA
główny księgowy
Irena Sk

SJO BeSTia

2019-02-28
rok, miesiąc, dzień
59A718A42E82D726

DYREKTOR
[Signature]
kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej
Zarząd Zespołu Komunalnego
ul. Św. Elżbiety 3
50-111 Wrocław
Numer identyfikacyjny REGON
932671448

Zestawienie zmian w funduszu jednostki
URZĄD MIĘDZYSTRAJOWSKI
WYDZIAŁ KSIĘGOWOŚCI
Wpł. 19-03-2019
sporządzone na
na dzień 31.12.2018 r.

Adresat:

Wrocław

Wysłać bez pisma przewodniego

2110D5D222FD8A1C



	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	602 565 230,96	604 775 574,96
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	188 925 319,07	260 743 615,41
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	158 484 280,73	187 286 054,97
I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00
I.1.4. Środki na inwestycje	27 814 638,52	60 197 169,53
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	2 311 451,25	5 156 291,87
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	314 948,57	8 104 099,04
I.2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	186 714 975,07	221 738 073,36
I.2.1. Strata za rok ubiegły	5 381 507,12	6 588 162,74
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	142 847 227,93	147 419 009,65
I.2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00
I.2.4. Dotacje i środki na inwestycje	27 814 638,52	60 197 169,53
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	7 798 033,28	4 122 588,05
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	2 873 568,22	3 411 143,39
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	604 775 574,96	643 781 117,01

Z-ca DYREKTORA
ds. Ekonomicznych
GŁÓWNY KSIĘGOWY

główny księgowy
Irena Sęk

2019-03-14

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

kierownik jednostki

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-6 588 162,74	-1 324 639,70
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-6 588 162,74	-1 324 639,70
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	598 187 412,22	642 456 477,31

Z-ca DYREKTORA
ds. Ekonomicznych
GŁÓWNY KSIĘGOWY

główny księgowy Sęk

2019-03-14
rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

kierownik jednostki

Wyjaśnienia do sprawozdania

Z-ca DYREKTORA
ds. Ekonomicznych
GŁÓWNY KSIĘGOWY

główny księgowy

2019-03-14

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
	WROCŁAW
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 2018
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)
	W Zarządzie Zasobu Komunalnego obowiązują następujące zasady (polityka) rachunkowości: 1. Metody wyceny aktywów i pasywów : 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, 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). 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, d) nie umarza się gruntów, 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, 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). 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 :

	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% Po dokonanych oszacowaniach odpisu należności na dzień bilansowy dokonuje się zmiany odpisu aktualizującego poprzez : 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.
5.	Inne informacje
II. Dodatkowe informacje i objaśnienia	
1.	
1.1.	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
	Tabela nr 1. (1.1 i 1.3)
1.2.	Aktualna wartość rynkowa środków trwałych, w tym dóbr kultury – o ile jednostka dysponuje takimi informacjami
	Nie dotyczy
1.3.	Kwota dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych
	Tabela nr 1. (1.1 i 1.3)
1.4.	Wartość gruntów użytkowanych wieczysto
	Tabela nr 2. (1.4)
1.5.	Wartość nieamortyzowanych lub nieumorzonych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu
	Tabela nr 3. (1.5)
1.6.	Liczba oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych
	Nie dotyczy
1.7.	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)
	Tabela nr 4. (1.7)
1.8.	Dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym
	Tabela nr 5. (1.8)
1.9.	Podział zobowiązań długoterminowych o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty:

3

	Wysokość przychodów z czynszów i najmu wykazanych w pozycji A.VI. „Przychody z tytułu dochodów budżetowych” w rachunku zysków i strat ZZK za rok 2018: Lokale mieszkalne 78 397 240,97 zł Lokale użytkowe 25 251 657,62 zł Media 47 361 575,69 zł Razem 151 010 474 ,28 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)

Irena Sęk

28.02.2019
 (rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR

(kierownik jednostki)

2-ca DYREKTORA
.... ds. Ekonomicznych
GŁÓWNY KSIĘGOWY
Irena Sęk

DYREKTØR

(kierownik jednostki)
Piotr Paś

ZARZĄD ZASOBU KOMUNALNEGO
ul. Św. Elżbiety 3
50-111 WROCŁAW
NIP 897-16-60-625
R 932671448 (21)
tel. 777 84 00, fax. 777 75 06

.....
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-ca DYREKTORA
ds. Eksploatacji
GŁÓWNY KSIĘGOWY

.....
(główny księgowy)

28.02.2019
(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 (1+2+3+4+5+6)	0,00	0,00	0,00	0,00

Dodatkowa informacja o wartości nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych (...)

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

Z-ca DYREKTORA
ds. Eksploatacji
GŁÓWNY KSIĘGOWY

(główny księgowy)

28.02.2019
(data)

DYREKTOR

(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.

ZARZĄD ZASOBU KOMUNALNEGO

ul. Św. Elżbiety 3

50-111 WROCŁAW

NIP 897-16-60-625

R 932671448 (21)

tel. 777 84 00, fax. 777 75 06

.....
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	12 270 797,47	245 229,84	0,00	481 084,67	481 084,67	12 034 942,64
2.	Należności krótkoterminowe	536 972 167,60	35 089 083,24	0,00	18 886,10	18 886,10	572 042 364,74
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	549 242 965,07	35 334 313,08	0,00	499 970,77	499 970,77	584 077 307,38
-	Należności krótkoterminowe - odpis odsetki	0,00	20 920 277,43	0,00	0,00	0,00	20 920 277,43

Z-ca DYREKTORA
ds. Ekonomicznych
GŁÓWNY KSIĘGOWY

.....
(główny księgowy)

14.03.2019
(data)

DYREKTOR

.....
(kierownik jednostki)

LAKZĄŁ. ZASOBU KOMUNALNEGO
 ul. Św. Elżbiety 3
 52-111 WROCŁAW
 tel. 77 897-16-60-625
 77 932 67 14 48 (21)
 tel. 777 84 00, fax. 777 75 06

.....
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

ZŁOŻONA
 GŁÓWNY KSIĘGOWY

.....
 Irana Pisk
 (główny księgowy)

28.02.2019
 (data)

DYREKTOR

.....
 Piotr Puś
 (kierownik jednostki)

.....
nazwa i adres jednostki organizacyjnej

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

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

ZARZĄD ZASOBU KOMUNALNEGO
ul. Św. Elżbiety 3
50-111 WROCŁAW
NIP 897-16-60-625
R 932671448 (21)
tel. 777 84 00, fax. 777 75 06
.....
(główny księgowy)
Irena S.

28.02.2019
(data)

DYREKTOR
.....
(kierownik jednostki)
Piotr Paś

ZARZĄD ZASOBU KOMUNALNEGO
ul. Św. Elżbiety 3
50-111 WROCŁAW
NIP 897-16-60-625
R 932671448 (21)
tel. 777 84 00, fax. 777 75 06

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

ZARZĄD ZASOBU KOMUNALNEGO
GŁÓWNY KSIĘGOWY

Irena Gajt

(główny księgowy)

28.02.2019
(data)

DYREKTOR

.....
Piotr Paś
(kierownik jednostki)

ZARZĄD ZASOBU KOMUNALNEGO
ul. Św. Elżbiety 3
50-111 WROCŁAW
NIP 897-16-60-625
R 932671448 (21)
tel. 777 84 00, fax. 777 75 06

.....
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

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

ZARZĄD ZASOBU KOMUNALNEGO
ul. Św. Elżbiety 3
50-111 WROCŁAW
NIP 897-16-60-625
R 932671448 (21)
tel. 777 84 00, fax. 777 75 06

.....
(główny księgowy)

28.02.2019
(data)

DYREKTOR

.....
(kierownik jednostki)

ZARZĄD ZASOBU KOMUNALNEGO
ul. Św. Elżbiety 3
50-111 WROCŁAW
NIP 897-16-60-625
R 932671448 (21)
tel. 777 84 00, fax. 777 75 06

.....
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.		0,00	0,00
2.		0,00	0,00
3.		0,00	0,00
	Razem bierne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
I.	Rozliczenia międzyokresowe przychodów, w tym:	0,00	0,00
1.		0,00	0,00
2.		0,00	0,00
3.		0,00	0,00
II.	Inne rozliczenia międzyokresowe, w tym:	0,00	0,00
1.		0,00	0,00
2.		0,00	0,00
3.		0,00	0,00

ZARZĄD ZASOBU KOMUNALNEGO
ul. Św. Elżbiety 3
50-111 WROCŁAW
NIP 897-16-60-625
R 932671448 (21)
tel. 777 84 00, fax. 777 75 06

.....
(główny księgowy)

28.02.2019
(data)

DYREKTOR

.....
(kierownik jednostki)

ZARZĄD ZASOBU KOMUNALNEGO
ul. Św. Elżbiety 3
50-111 WROCŁAW
NIP 897-16-60-625
R 932671448 (21)
tel. 777 84 00, fax. 777 75 06

.....
nazwa i adres jednostki organizacyjnej

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

Lp.	Wyszczególnienie (rodzaj otrzymanych gwarancji i poręczeń)	Kwota otrzymanych gwarancji i poręczeń	Kwota zobowiązań zabezpieczonych otrzymanymi gwarancjami i poręczeniami
1	2	3	4
1.	BRAK	0,00	0,00
2.	BRAK	0,00	0,00
...			

.....
(główny księgowy)

Irena Sfr

28.02.2019
(data)

DYREKTOR

.....
(kierownik jednostki)

ZARZĄD ZASOBU KOMUNALNEGO
ul. Św. Elżbiety 3
50-111 WROCŁAW
NIP 897-16-60-625
R 932671448 (21)
tel. 777 84 00, fax. 777 75 06

.....
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
	1 102 090,92	1 110 300,81

Z-ca Dyrektora
Główny Księgowy

.....
Irena Biskup
(główny księgowy)

28.02.2019
(data)

DYREKTOR

.....
Piotr Paś
(kierownik jednostki)

.....
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

.....
Zastępca Dyrektora
Główny Księgowy
Irena S. k
(główny księgowy)

28.02.2019
(data)

.....
DYREKTOR
(kierownik jednostki)
Piotr Pas

ZARZĄD ZASOBU KOMUNALNEGO
ul. Św. Elżbiety 3
50-111 WROCŁAW
NIP 897-16-60-625
R 932671448
tel. 777 84 00, fax. 777 75 06 (21)

.....
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

Z-ca DYREKTORA
ds. Ekonomicznych
GŁÓWNY KSIĘGOWY

.....
(główny księgowy) *Irena Sęka*

14.03.2019
(data)

DYREKTOR

.....
(kierownik jednostki) *Włodzisław Pas*

ZARZĄD ZASOBU KOMUNALNEGO
 ul. Św. Elżbiety 3
 50-111 WROCŁAW
 NIP 897-16-60-625
 R 932671448
 tel.: 777 84 00; fax: 777 75 06 (21).....
 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

.....
 (główny księgowy)

28.02.2019
 (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	3 272 133,01	4 088 511,32
1.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
2.	Dotacje	0,00	0,00
3.	Inne przychody operacyjne, w tym:	3 272 133,01	4 088 511,32
-	odwrócenie odpisów aktualizujących należności	60 000,00	499 970,77
-	kary i odszkodowania	176 448,97	231 076,59
-	inne	3 035 684,04	3 357 463,96
II	Pozostałe koszty operacyjne	20 073 254,29	16 407 120,20
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:	20 073 254,29	16 407 120,20
-	odpisy aktualizujące należności	16 011 805,61	14 414 035,65
-	subwencje z Gminy tzw. "janosikowe"	0,00	0,00
-	inne	4 061 448,68	1 993 084,55
III	Przychody finansowe	3 908 592,28	4 038 230,66
1.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
2.	Odsetki	3 908 592,28	4 038 230,66
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

Zarząd ZASOBU KOMUNALNEGO
GŁÓWNY KSIĘGOWY

.....
(główny księgowy)

28.02.2019
(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

Z-ca DYREKTORA
GŁÓWNY KSIĘGOWY

.....
(główny księgowy)

28.02.2019
(data)

DYREKTOR

.....
(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,