

.....  
 (nazwa jednostki)

INFORMACJA DODATKOWA

|           |   |
|-----------|---|
| <b>I.</b> | <b>Wprowadzenie do sprawozdania finansowego</b>   |
| 1.        |   |
| 1.1       | Nazwa jednostki   |
|           | Centrum Usług Informatycznych we Wrocławiu  |
| 1.2       | Siedziba jednostki  |
|           | ul. Namysłowska 8, 50-304 Wrocław   |
| 1.3       | Adres jednostki   |
|           | ul. Namysłowska 8, 50-304 Wrocław   |
| 1.4       | Podstawowy przedmiot działalności jednostki   |
|           | 6202Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z DORADZTWEW W ZAKRESIE INFORMATYKI  |
| 2.        | Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem   |
|           | 01.01.2020-31.12.2020   |
| 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>1. Księgi rachunkowe Centrum Usług Informatycznych we Wrocławiu prowadzone są w siedzibie jednostki.</p> <p>2. Rokiem obrotowym dla jednostki jest rok budżetowy.</p> <p>3. Okresem sprawozdawczym jest miesiąc.</p> <p>4. Ilekroć przepisy zobowiązują jednostkę do sporządzania sprawozdań za okresy sprawozdawcze inne niż miesiąc, sporządza się je za okresy wskazane w tych przepisach.</p> <p>5. Księgi rachunkowe jednostki prowadzone są za pomocą komputera (w programach komputerowych).</p> <p>6. Zasady przeprowadzania i rozliczania inwentaryzacji w jednostce określa Instrukcja inwentaryzacji.</p> <p>7. Rodzaje dowodów księgowych, sposób ich obiegu, kontroli i archiwizowania, a także sposób ochrony dokumentów księgowych w jednostce określa Instrukcja obiegu dokumentów finansowo-księgowych i inne zarządzenia wewnętrzne jednostki.</p> <p>8. W siedzibie Centrum Usług Informatycznych we Wrocławiu prowadzona jest obsługa finansowo-księgową jednostek będących w obsłudze Centrum Usług Informatycznych we Wrocławiu na podstawie jednolitych zasad rachunkowości, zgodnie z Polityką (zasadami) rachunkowości w zakresie jednostek oświaty będących w obsłudze finansowo-księgowej.</p> <p><u>Metody wyceny aktywów i pasywów</u></p> <p>1. Przyjmuje się zasady wyceny aktywów i pasywów zgodnie z ustawą o rachunkowości z uwzględnieniem przepisów ustawy o finansach publicznych, rozporządzenia w sprawie szczególnych zasad rachunkowości oraz postanowień niniejszego paragrafu.</p> <p>2. Aktywa i pasywa wycenia się nie rzadziej niż na dzień bilansowy.</p> <p>3. Należności i zobowiązania wyrażone w walutach obcych wycenia się nie później niż na koniec roku kalendarzowego, według zasad obowiązujących na dzień bilansowy.</p> <p>4. Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne wycenia się:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) według cen nabycia lub kosztów wytworzenia, bądź też według wyceny dokonanej przez rzeczoznawcę, pomniejszonych o odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe;</li> <li>2) w przypadku nieodpłatnego otrzymania na podstawie decyzji właściwego organu – w wartości określonej w tej decyzji;</li> <li>3) w przypadku nabycia w drodze spadku lub darowizny w wartości rynkowej na dzień nabycia;</li> <li>4) w przypadku ujawnienia w trakcie inwentaryzacji – według posiadanych dokumentów z uwzględnieniem zużycia lub przy ich braku – według wartości godziwej.</li> </ol> |

.....  
(nazwa jednostki)

|  |  |
|--|--|
|  | <p>5) Dla środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych, a także środków trwałych w budowie nie dokonuje się odpisów z tytułu trwałej utraty wartości.</p> <p>6) Wycenia się:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1) środki trwałe w budowie – w wysokości ogółu kosztów pozostających w bezpośrednim związku z ich nabyciem lub wytworzeniem,</li><li>2) akcje i udziały w innych jednostkach oraz długoterminowe papiery wartościowe – według cen nabycia,</li><li>3) należności długoterminowe – w kwocie wymagającej zapłaty, a więc łącznie z należnymi odsetkami,</li><li>4) mienie zlikwidowanych jednostek – według wartości netto wynikającej z bilansu zamknięcia zlikwidowanego podmiotu oraz dołączonych załączników,</li><li>5) inwestycje krótkoterminowe – według cen nabycia lub ceny (wartości) rynkowej,</li><li>6) rzeczowe składniki aktywów obrotowych wycenia się według cen nabycia lub kosztów wytworzenia,</li><li>7) należności krótkoterminowe – w wartości nominalnej w wysokości wymaganej zapłaty. Należności wyrażone w walutach obcych wycenia się według kursu średniego danej waluty ustalonego przez Prezesa Narodowego Banku Polskiego na dzień wyceny.</li><li>8) środki pieniężne w kasie i na rachunkach bankowych wycenia się według wartości nominalnej,</li><li>9) waluty obce wycenia się według kursu średniego danej waluty ustalonego przez Prezesa Narodowego Banku Polskiego na dzień wyceny,</li><li>10) krótkoterminowe papiery wartościowe – według cen nabycia lub ceny (wartości) rynkowej,</li><li>11) rozliczenia międzyokresowe czynne kosztów – według wartości nominalnej,</li><li>12) zobowiązania z tytułu dostaw oraz finansowe, wynikające z rozliczeń podatkowych i innych obciążeń – w kwocie wymagającej zapłaty, czyli łącznie z odsetkami naliczonymi na podstawie not odsetkowych otrzymanych od kontrahentów, bądź też naliczonych od zobowiązań wymagalnych na koniec każdego kwartału,</li><li>13) pozostałe zobowiązania niewymagalne – w wartości nominalnej,</li><li>14) rozliczenia międzyokresowe bierne – według wartości nominalnej.</li></ol> <p>5. Odsetki od należności i zobowiązań, w tym również tych, do których stosuje się przepisy dotyczące zobowiązań podatkowych, ujmuje się w księgach rachunkowych w momencie ich zapłaty lub pod datą ostatniego dnia kwartału w wysokości odsetek należnych na koniec tego kwartału.</p> <p>6. Odpisów aktualizujących należności dokonuje się nie rzadziej niż na dzień bilansowy. Odpisy aktualizujące należności na rzecz funduszy tworzonych na podstawie ustaw obciążają te fundusze.</p> <p>7. Odpisów aktualizujących długoterminowe aktywa finansowe dokonuje się na dzień bilansowy, jeżeli występują przesłanki uzasadniające utworzenie takiego odpisu.</p> <p>8. Jednostka nie dokonuje biernych rozliczeń międzyokresowych kosztów wynikających z obowiązku wykonania przyszłych świadczeń na rzecz pracowników, w tym świadczeń emerytalnych.</p> <p><u>Zasady ewidencji środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych</u></p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Do środków trwałych zalicza się rzeczowe aktywa trwałe i zrównane z nimi o przewidywanym okresie ekonomicznej użyteczności dłuższym niż rok, kompletne, zdatne do użytku i przeznaczone na potrzeby jednostki, w szczególności:<ol style="list-style-type: none"><li>1) nieruchomości – w tym grunty, prawo użytkowania wieczystego gruntu, budowle i budynki, a także będące odrębną własnością lokale, spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego oraz spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego,</li><li>2) maszyny, urządzenia, środki transportu i inne rzeczy,</li><li>3) ulepszenia w obcych środkach trwałych,</li><li>4) inne aktywa trwałe zaliczane do środków trwałych w rozumieniu ustawy o rachunkowości.</li></ol></li><li>2. Środkami trwałymi podlegającymi ewidencji w jednostce są w szczególności środki trwałe stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego (Centrum Usług Informatycznych we Wrocławiu), w stosunku, do których jednostka samorządu terytorialnego wykonuje uprawnienia właścicielskie, oraz otrzymane w zarząd lub użytkowanie środki trwałe stanowiące własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego.</li><li>3. Do wartości niematerialnych i prawnych zalicza się nabyte przez jednostkę, zaliczane do aktywów trwałych, prawa majątkowe nadające się do gospodarczego wykorzystania, o przewidywanym okresie ekonomicznej użyteczności dłuższym niż rok, przeznaczone do używania na potrzeby jednostki, a w szczególności:</li></ol> |
|--|--|

.....  
(nazwa jednostki)

|  |   |
|--|---|
|  | <ol style="list-style-type: none"><li>1) autorskie prawa majątkowe, prawa pokrewne, licencje, koncesje,</li><li>2) prawa do wynalazków, patentów, znaków towarowych, wzorów użytkowych oraz zdobniczych,</li><li>3) know-how.</li></ol> <p>4. Nie zalicza się do środków trwałych i wartości niematerialnych prawnych inwestycji w rozumieniu ustawy o rachunkowości.</p> <p>5. Środki trwałe dzieli się na:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1) podstawowe, to jest o wartości początkowej większej niż 10.000 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych 00/100);</li><li>2) pozostałe, to jest o wartości początkowej niższej lub równej 10.000 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych 00/100), z wyłączeniem przedmiotów zaliczonych do wyposażenia;</li></ol> <p>6. Wartości niematerialne i prawne dzieli się na:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1) podstawowe, to jest o wartości początkowej większej niż 10.000 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych 00/100);</li><li>2) pozostałe, to jest o wartości początkowej niższej lub równej 10.000 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych 00/100).</li></ol> <p>7. Wartość określona w ust. 5 i 6, stanowiąca podstawę do rozgraniczenia powyższych aktywów na podstawowe i pozostałe (10.000 zł) wynika z przepisu § 7 ust. 1 rozporządzenia w sprawie szczególnych zasad rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, w odniesieniu do przepisu art. 16d ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (t. j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1406 z późniejszymi zmianami).</p> <p>8. Niezależnie od wartości, do podstawowych środków trwałych zalicza się:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1) nieruchomości, w szczególności grunty i prawo wieczystego użytkowania gruntów;</li><li>2) dobra kultury;</li><li>3) zestawy komputerowe inny samodzielny sprzęt informatyczny (komputerowy);</li><li>4) kserokopiarki;</li><li>5) urządzenia klimatyzacyjne;</li><li>6) centrale telefoniczne;</li><li>7) inne środki trwałe, które ze względu na swój charakter nie powinny być umarżane jednorazowo, w szczególności finansowane ze środków inwestycyjnych (przeznaczonych na wydatki majątkowe).</li></ol> <p>9. Niezależnie od wartości, do pozostałych środków trwałych zalicza się: meble.</p> <p>10. Podstawowe środki trwałe oraz podstawowe wartości niematerialne i prawne umarża się i amortyzuje, przy zastosowaniu stawek określonych w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych, z wyjątkiem środków trwałych niepodlegających umorzeniu, to jest:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1) gruntów,</li><li>2) prawa użytkowania wieczystego,</li><li>3) dóbr kultury.</li></ol> <p>11. Amortyzację i odpisy umorzeniowe dla podstawowych środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych nalicza się za poszczególne miesiące i ewidencjonuje się do celów bilansowych raz do roku.</p> <p>12. Pozostałe środki trwałe i wartości niematerialne i prawne, umarża się jednorazowo, przez spisanie w koszty w miesiącu przyjęcia do użytkowania.</p> <p>13. Wartość zakupionego i przekazanego do użytkowania wyposażenia spisuje się w koszty w miesiącu przekazania do użytkowania.</p> <p>14. Wyposażenie nie podlega ewidencji bilansowej na kontach księgowych.</p> <p>15. Ewidencja wyposażenia prowadzona jest pozabilansowo, w ujęciu ilościowo-wartościowym, imiennym – wg osób, którym powierzono dany składnik wyposażenia.</p> <p>16. Ewidencję wartości niematerialnych i prawnych prowadzi się analogicznie do ewidencji analitycznej środków trwałych.</p> <p>17. Przyjęcie środków trwałych, w tym nieruchomości na stan majątku bądź ich rozchód następuje w związku:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1) zakupem (nabyciem) prawa własności, współwłasności, wieczystego użytkowania i innych praw pokrewnych,</li><li>2) zakończeniem i rozliczeniem inwestycji rzeczowych,</li><li>3) rozchodowaniem na skutek sprzedaży,</li><li>4) postawieniem w stan likwidacji w związku ze zużyciem, zaginięciem lub zniszczeniem, w szczególności w skutek zdarzeń losowych,</li><li>5) nieodpłatnym przekazaniem i nieodpłatnym otrzymaniem, w szczególności w drodze darowizny,</li></ol> |
|--|---|

.....  
(nazwa jednostki)

|            |   |
|------------|---|
|            | <p>6) ustanowieniem i wygaśnięciem trwałego zarządu,<br/>7) przejęciem za wierzytelność (za zwolnienie z długu),<br/>8) przejęciem z mocy prawa,<br/>9) ujawnieniem i rozliczeniem różnic inwentaryzacyjnych,<br/>10) innymi zdarzeniami wyżej nieokreślonymi.</p> <p>18. Przyjęcie i rozchód środków trwałych ewidencjonują się na kontach księgowych na podstawie dokumentów księgowych stosowanych w obrocie składnikami środków trwałych opisanymi szczegółowo w instrukcji obiegu dokumentów.</p> <p>19. Środki trwale podlegają oznaczeniu numerem inwentarzowym zgodnym z numerem nadanym w ewidencji środków trwałych. W przypadkach uzasadnionych technicznie można odstąpić z oznaczenia środka trwałego numerem inwentarzowym.</p> |
| 5.         | Inne informacje   |
|            | Nie dotyczy.  |
| <b>II.</b> | <b>Dodatkowe informacje i objaśnienia</b>   |
| 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>   |
|            | Dane zaprezentowane w Tabeli nr 1. (1.1 i 1.3) Zmiana stanu wartości początkowej wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych oraz Tabela nr 1a (1.1 i 1.3) Zmiana stanu wartości początkowej pozostałych wartości niematerialnych i prawnych oraz pozostałych środków trwałych   |
| 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  |
|            | Dane zaprezentowane w Tabeli nr 1. (1.1 i 1.3) Zmiana stanu wartości początkowej wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych   |
| 1.4.       | Wartość gruntów użytkowanych w wieczyste  |
|            | Dane zaprezentowane w Tabeli nr 2. (1.4) Wartość gruntów użytkowanych w wieczyste   |
| 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  |
|            | Dane zaprezentowane w 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   |
| 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)   |
|            | Dane zaprezentowane w Tabeli nr 4. (1.7) Informacja o odpisach aktualizujących wartość należności. Zmianie uległa wartość odpisów aktualizujących należności-stan na początek okresu Tabela nr 4 (1.7) dotycząca należności krótkoterminowych o kwotę (-) 185,06 zł.  |
| 1.8.       | Dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach,   |

|       |  |
|-------|--|
|       | (nazwa jednostki)  |
|       | wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym   |
|       | Dane zaprezentowane w Tabeli nr 5. (1.8) Informacja o stanie rezerw  |
| 1.9.  | Podział zobowiązań długoterminowych o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty:  |
| a)    | powyżej 1 roku do 3 lat  |
| b)    | powyżej 3 do 5 lat   |
| c)    | powyżej 5 lat  |
|       | Dane zaprezentowane w Tabeli nr 6. (1.9) Pozostały okres spłaty zobowiązań długoterminowych  |
| 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  |
|       | Dane zaprezentowane w Tabeli nr 7. (1.11) Łączna kwota zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń  |
| 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   |
|       | Dane zaprezentowane w Tabeli 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 |
| 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  |
|       | Dane zaprezentowane w Tabeli nr 9. (1.13) Istotne czynne i bierne rozliczenia międzyokresowe   |
| 1.14. | Łączna kwota otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie   |
|       | Dane zaprezentowane w Tabeli nr 10. (1.14) Kwota otrzymanych gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie   |
| 1.15. | Kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze   |
|       | Dane zaprezentowane w Tabeli nr 11. (1.15) Kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze  |
| 1.16. | Inne informacje  |
|       | Nie dotyczy.   |
| 2.    |  |
| 2.1.  | Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów   |
|       | Dane zaprezentowane w Tabeli nr 12. (2.1) Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów   |
| 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  |
|       | Dane zaprezentowane w Tabeli nr 13. (2.2) Koszty wytworzenia środków trwałych w budowie  |
| 2.3.  | Kwota i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie   |
|       | Dane zaprezentowane w Tabeli nr 14. (2.3) Kwota i charakter poszczególnych pozycji przychodów  |

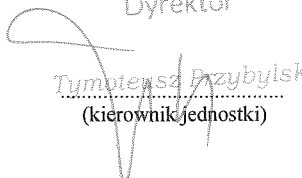
CENTRUM USŁUG INFORMATYCZNYCH  
WE WROCLAWIU  
NAMYSŁOWSKA 8  
50-304 WROCLAW

.....  
(nazwa jednostki)

|      |   |
|------|---|
|      | i kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie  |
| 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   |
|      | Dane zaprezentowane w Tabeli nr 15. (2.5) Inne informacje dotyczące wybranych przychodów i kosztów wykazywanych w rachunku zysku i strat  |
| 3.   | Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki  |
|      | Nie dotyczy.  |

  
Główny Księgowy  
Piotr Koronius  
.....  
(główny księgowy)

2021-02-26  
.....  
(rok, miesiąc, dzień)

Dyrektor  
  
Tumbeksa Przybylski  
.....  
(kierownik jednostki)



Centrum Usług Informatycznych we Wrocławiu  
ul. Namysłowska 8  
50-304 Wrocław

.....  
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        | 1 568 863,39                                | 4 906 863,42              | 6 475 726,81 |
| 1.   | zwiększenia/zmniejszenia   | 385 259,63                                  | -289 041,08               | 96 218,55    |
| II.  | Wartość brutto pozostałych składników aktywów - stan na koniec okresu (I+/-1)  | 1 954 123,02                                | 4 617 822,34              | 6 571 945,36 |
| III. | Umorzenia - stan na początek okresu  | 1 568 863,39                                | 4 906 863,42              | 6 475 726,81 |
| 2.   | zwiększenia/zmniejszenia   | 385 259,63                                  | -289 041,08               | 96 218,55    |
| IV.  | Umorzenia - stan na koniec okresu (III+/-2)                                    | 1 954 123,02                                | 4 617 822,34              | 6 571 945,36 |
| V.   | Wartość netto pozostałych składników aktywów - stan na początek okresu (I-III) | 0,00  | 0,00                      | 0,00         |
| VI.  | Wartość netto pozostałych składników aktywów - stan na koniec okresu (II-IV)   | 0,00  | 0,00                      | 0,00         |

\* Pozostałe WNIP oraz pozostałe środki trwałe o wartości początkowej poniżej bądź równej 10.000 zł

Główny Księgowy

*P. Przybylski*  
P. Przybylski

.....  
(główny księgowy)

Dyrektor

*T. Przybylski*  
T. Przybylski

.....  
(kierownik jednostki)

26.02.2021 r.

.....  
(data)

Centrum Usług Informatycznych we Wrocławiu  
ul. Namysłowska 8  
50-304 Wrocław

nazwa i adres jednostki organizacyjnej

**Tabela nr 2. (1.4) Wartość gruntów użytkowanych wieczysto**

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

Główny Księgowy  
*Piotr Korciaus*  
Piotr Korciaus

.....  
(główny księgowy)

Dyrektor

*Tymoteusz Rybylski*  
.....  
(kierownik jednostki)

26.02.2021 r.  
(data)

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 |             | Zmniejszenia |             | Stan na koniec okresu (3+4-5) |  |
|-----|---|-------------------------|-------------|--------------|-------------|-------------------------------|--|
|     |   | 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        |                               |  |
|     | <b>Razem</b>  | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b> |                               |  |

Główny Księgowy  
*Piotr Kobus*  
.....  
(główny księgowy)

26.02.2021 r.  
(data)

Dyrektor  
*Tymoteusz Przybyłki*  
.....  
(kierownik jednostki)

Centrum Usług Informatycznych we Wrocławiu  
ul. Namysłowska 8  
50-304 Wrocław

.....  
nazwa i adres jednostki organizacyjnej

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                                 |
|     |                 |              |   |          |                     |                        |                     |                            |             |              | 0,00                               |
|     |                 |              |   |          |                     |                        |                     |                            |             |              | 0,00                               |
|     |                 |              |   |          |                     |                        |                     |                            |             |              | 0,00                               |
|     |                 |              |   |          |                     |                        |                     |                            |             |              | 0,00                               |
|     |                 |              |   |          |                     |                        |                     |                            |             |              | 0,00                               |

.....  
Główny księgowy  
Piotr Kotwalski  
(główny księgowy)

Dyrektor  
Tymoteusz Przybylski  
.....  
(kierownik jednostki)

26.02.2021 r.  
(data)

[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.

Centrum Usług Informatycznych we Wrocławiu  
ul. Namysłowska 8  
50-304 Wrocław

nazwa i adres jednostki organizacyjnej

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

| Lp. | Wyszczególnienie odpisów<br>(grupa należności) | Stan na początek<br>okresu | Zwiększenia   | Zmniejszenia  |                 |                 | Stan na koniec<br>okresu<br>(3+4-7) |
|-----|--|----------------------------|---------------|---------------|-----------------|-----------------|-------------------------------------|
|     |  |                            |               | wykorzystanie | rozwiązanie     | razem<br>(5+6)  |                                     |
| 1   | 2  | 3                          | 4             | 5             | 6               | 7               | 8                                   |
| 1.  | Należności długoterminowe                      |                            |               |               |                 | 0,00            | 0,00                                |
| 2.  | Należności krótkoterminowe                     | 7 325,99                   | 255,47        |               | 1 055,66        | 1 055,66        | 6 525,80                            |
| 3.  | Należności finansowe                           |                            |               |               |                 | 0,00            | 0,00                                |
| -   | Stan pożyczek zagrożonych                      |                            |               |               |                 | 0,00            | 0,00                                |
|     | <b>Razem</b>                                   | <b>7 325,99</b>            | <b>255,47</b> | <b>0,00</b>   | <b>1 055,66</b> | <b>1 055,66</b> | <b>6 525,80</b>                     |

  
Główny Księgowy  
Piotr Kowalski  
.....  
(główny księgowy)

26.02.2021 r.  
(data)

  
Dyrektor  
Tuncel Karakulski  
(kierownik jednostki)

Centrum Usług Informatycznych we Wrocławiu  
ul. Namysłowska 8  
50-304 Wrocław

.....  
nazwa i adres jednostki organizacyjnej

Tabela nr 5. (1.8) Informacja o stanie rezerw

| Lp. | Wyszczególnienie<br>(rodzaj rezerw według celu<br>utworzenia) | Stan na początek<br>okresu | Zwiększenia | Zmniejszenia  |             |                | Stan na koniec<br>okresu<br>(3+4-7) |
|-----|---|----------------------------|-------------|---------------|-------------|----------------|-------------------------------------|
|     |   |                            |             | wykorzystanie | rozwiązanie | razem<br>(5+6) |                                     |
| 1   | 2   | 3                          | 4           | 5             | 6           | 7              | 8                                   |
| 1.  | -----   | 0,00                       | 0,00        | 0,00          | 0,00        | 0,00           | 0,00                                |
| 2.  | -----   | 0,00                       | 0,00        | 0,00          | 0,00        | 0,00           | 0,00                                |
| ... | -----   | 0,00                       | 0,00        | 0,00          | 0,00        | 0,00           | 0,00                                |
| ... | -----   | 0,00                       | 0,00        | 0,00          | 0,00        | 0,00           | 0,00                                |
|     | <b>Razem</b>  | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>                         |

.....  
Główny Księgowy  
*Piotr Korngaus*  
(główny księgowy)

26.02.2021 r.  
(data)

*[Signature]*  
Dyrektor  
.....  
(kierownik jednostki)

Centrum Usług Informatycznych we Wrocławiu  
 ul. Namysłowska 8  
 50-304 Wrocław

.....  
 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 koniec okresu (4+6+8) |
|    |  | 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                          |                               |
|    | <b>Razem</b>   | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>                     | <b>0,00</b>                   |                               |

.....  
 Główny Księgowy  
 Piotr Kotlański  
 (główny księgowy)

Dyrektor  
 Tymoteusz Piątylski  
 .....  
 (kierownik jednostki)

26.02.2021 r.  
 (data)

Centrum Usług Informatycznych we Wrocławiu  
ul. Namysłowska 8  
50-304 Wrocław

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

Główny Księgowy  
*P. Korzyński*

.....  
(główny księgowy)

Dyrektor

*Tymoteusz Przybylski*

.....  
(kierownik jednostki)

26.02.2021 r.  
(data)

Centrum Usług Informatycznych we Wrocławiu  
ul. Namysłowska 8  
50-304 Wrocław

.....  
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 i zobowiązań warunkowych) | Kwota zabezpieczenia |
|-----|--|------------------------------|--|----------------------|
| 1   | 2  | 3                            | 4  | 5                    |
| 1.  |  | 0,00                         |  | 0,00                 |
| 2.  |  | 0,00                         |  | 0,00                 |
| ... |  | 0,00                         |  | 0,00                 |
| ... |  | 0,00                         |  | 0,00                 |
|     | <b>Razem</b>                                     | <b>0,00</b>                  |  | <b>0,00</b>          |

Główny Księgowy  
*Piotr Kucharski*

.....  
(główny księgowy)

26.02.2021 r.  
(data)

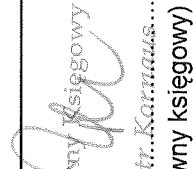
Dyrektor  
*Tymoteusz Pizajbalski*  
.....  
(kierownik jednostki)

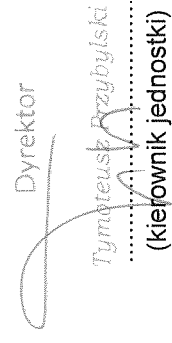
Centrum Usług Informatycznych we Wrocławiu  
ul. Namysłowska 8  
50-304 Wrocław

.....  
nazwa i adres jednostki organizacyjnej

**Tabela nr 9. (1.13) Istotne czynne i bierne rozliczenia międzykresowe**

| Lp.   | Wyszczególnienie | Stan na         |               | Stan na koniec okresu |
|---|------------------|-----------------|---------------|-----------------------|
|   |                  | początek okresu | koniec okresu |                       |
| 1   | 2                | 3               | 4             |                       |
| <b>Razem czynne rozliczenia międzykresowe</b>       |                  |                 |               |                       |
| 1.  | -----            | 0,00            | 0,00          | 0,00                  |
| 2.  | -----            | 0,00            | 0,00          | 0,00                  |
| 3.  | -----            | 0,00            | 0,00          | 0,00                  |
|   | -----            | 0,00            | 0,00          | 0,00                  |
| <b>Razem bierne rozliczenia międzykresowe</b>       |                  |                 |               |                       |
|   |                  | 0,00            | 0,00          | 0,00                  |
| <b>Rozliczenia międzykresowe przychodów, w tym:</b> |                  |                 |               |                       |
| I.  |                  | 0,00            | 0,00          | 0,00                  |
| 1.  | -----            | 0,00            | 0,00          | 0,00                  |
| 2.  | -----            | 0,00            | 0,00          | 0,00                  |
| 3.  | -----            | 0,00            | 0,00          | 0,00                  |
|   | -----            | 0,00            | 0,00          | 0,00                  |
| <b>Inne rozliczenia międzykresowe, w tym:</b>       |                  |                 |               |                       |
| II.   |                  | 0,00            | 0,00          | 0,00                  |
| 1.  | -----            | 0,00            | 0,00          | 0,00                  |
| 2.  | -----            | 0,00            | 0,00          | 0,00                  |
| 3.  | -----            | 0,00            | 0,00          | 0,00                  |
|   | -----            | 0,00            | 0,00          | 0,00                  |

Główny Księgowy  
  
.....  
Piotr Karman  
(główny księgowy)

Dyrektor  
  
Tymoteusz Przybylski  
.....  
(kierownik jednostki)

26.02.2021 r.  
(data)

Centrum Usług Informatycznych we Wrocławiu  
ul. Namysłowska 8  
50-304 Wrocław

nazwa i adres jednostki organizacyjnej

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

| Lp. | Wyszczególnienie<br>(rodzaj otrzymanych gwarancji i poręczeń)              | Stan na początek okresu | Stan na koniec okresu |
|-----|--|-------------------------|-----------------------|
| 1   | 2  | 3                       | 4                     |
| 1.  | Poręczenia i gwarancje dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy | 1 250 178,96            | 244 267,92            |
| 2.  | Poręczenia i gwarancje dotyczące zabezpieczenia wnoszonego wadium          | 30 000,00               | 0,00                  |
| 3.  | Inne poręczenia i gwarancje (jakie?)                                       | 0,00                    | 0,00                  |
|     | <b>Razem</b>   | <b>1 280 178,96</b>     | <b>244 267,92</b>     |

Główny Księgowy  
*Piotr Koruński*

.....  
(główny księgowy)

Dyrektor

*Tymoteusz Przybylski*  
.....  
(kierownik jednostki)

26.02.2021 r.  
(data)

Centrum Usług Informatycznych we Wrocławiu  
ul. Namysłowska 8  
50-304 Wrocław

.....  
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 |
|--|-----------------------|---------------------|
|  | 515 395,84            | 880 707,65          |

Główny Księgowy

*Piotr Kozłowski*

.....  
(główny księgowy)

Dyrektor

*Tymoteusz Przybylski*

.....  
(kierownik jednostki)

26.02.2021 r.  
(data)

Centrum Usług Informatycznych we Wrocławiu  
ul. Namysłowska 8  
50-304 Wrocław

.....  
nazwa i adres jednostki organizacyjnej

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

| Lp. | Wyszczególnienie<br>(rodzaj zapasów) | Stan odpisów<br>na początek roku | Zwiększenia | Zmniejszenia  |             |                | Stan odpisów<br>na koniec roku<br>(3+4-7) |
|-----|--------------------------------------|----------------------------------|-------------|---------------|-------------|----------------|---|
|     |                                      |                                  |             | wykorzystanie | rozwiązanie | razem<br>(5+6) |   |
| 1   | 2                                    | 3                                | 4           | 5             | 6           | 7              | 8   |
| 1.  | Materiały                            | 0,00                             | 0,00        | 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                                      |
|     | <b>Razem</b>                         | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>                               |

Główny Księgowy

Piotr Kłanys

.....  
(główny księgowy)

Dyrektor

Tymoteusz Pomyślski

.....  
(kierownik jednostki)

26.02.2021 r.  
(data)

Biuro Usług Informatycznych we Wrocławiu  
ul. Namysłowska 8  
50-304 Wrocław

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

.....  
Główny księgowy  
*Piotr Kochaus*  
Piotr Kochaus  
(główny księgowy)

26.02.2021 r.  
(data)

Dyrektor  
.....  
*Tymoteusz Przybylski*  
Tymoteusz Przybylski  
(kierownik jednostki)

Centrum Usług Informatycznych we Wrocławiu  
ul. Namysłowska 8  
50-304 Wrocław

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

Główny Księgowy  
  
Piotr Kozłowski

.....  
(główny księgowy)

26.02.2021 r.  
(data)

Dyrektor  
  
Tymoteusz Przybylski  
.....  
(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                   |
| <b>I</b>   | <b>Pozostałe przychody operacyjne</b>  | <b>121 712,15</b>     | <b>65 394,52</b>    |
| 1.         | Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych   | 7 479,67              | 5 406,50            |
| 2.         | Dotacje  |                       |                     |
| 3.         | Inne przychody operacyjne, w tym:  | 114 232,48            | 59 988,02           |
| -          | odwrócenie odpisów aktualizujących należności  |                       | 981,61              |
| -          | kary i odszkodowania   | 50 355,13             | 39 959,12           |
| -          | inne   | 63 877,35             | 19 047,29           |
| <b>II</b>  | <b>Pozostałe koszty operacyjne</b>   | <b>0,00</b>           | <b>70 387,93</b>    |
| 1.         | Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku |                       |                     |
| 2.         | Pozostałe koszty operacyjne, w tym:  | 0,00                  | 70 387,93           |
| -          | odpisy aktualizujące należności  |                       |                     |
| -          | subwencje z Gminy tzw. "janosikowe"  |                       |                     |
| -          | inne   |                       | 70 387,93           |
| <b>III</b> | <b>Przychody finansowe</b>   | <b>4 111,29</b>       | <b>18 763,02</b>    |
| 1.         | Dywidendy i udziały w zyskach  |                       |                     |
| 2.         | Odsetki  | 4 111,29              | 11 078,73           |
| 3.         | Inne, w tym:   | 0,00                  | 7 684,29            |
| -          | odwrócenie odpisów aktualizujących należności  |                       | 74,05               |
| -          | różnice kursowe  |                       |                     |
| -          | inne   |                       | 7 610,24            |
| <b>IV</b>  | <b>Koszty finansowe</b>  | <b>5 498,16</b>       | <b>812,99</b>       |
| 1.         | Odsetki  |                       |                     |
| 2.         | Inne, w tym:   | 5 498,16              | 812,99              |
| -          | odpisy aktualizujące należności  | 5 462,44              | 255,47              |
| -          | różnice kursowe  | 35,72                 | 557,52              |
| -          | inne   |                       |                     |

Główny Księgowy

*Piotr Kornaus*

.....  
 (główny księgowy)

26.02.2021 r.  
 (data)

Dyrektor

*Tymoteusz Przybylski*

.....  
 (kierownik jednostki)





Nazwa i adres  
jednostki organizacyjnej

**Zestawienie zmian w funduszu z tytułu operacji dokonanych między jednostkami  
objętymi łącznym sprawozdaniem finansowym za 2020 rok**

| Lp.      | Nazwa jednostki           | Zwiększenia         | Zmniejszenia      | Pozycja<br>w zestawieniu<br>zmian<br>w funduszu | Rodzaj, tytuł zmian<br>w funduszu,<br>tj. przekazanie/<br>otrzymanie aktywów<br>trwałych, rozliczanie<br>z tytułu VAT  |
|----------|---------------------------|---------------------|-------------------|---|--|
| 1.       | Urząd Miasta Wrocławia    | 0,00                | 724 023,88        | I.2.9   | Rozliczenie naliczonego podatku VAT  |
| 2.       | Urząd Miasta Wrocławia    | 92 250,00           |                   | I.1.6   | Otrzymanie nakładów inwestycyjnych:<br>"Digitalizacja Archiwum Miejskiego we Wrocławiu" z dn. 18.06.2020 r.  |
| 3.       | Urząd Miasta Wrocławia    | 1 434 643,71        |                   | I.1.6   | Otrzymanie nakładów inwestycyjnych:<br>"Budowa nieodpłatnego bezprzewodowego dostępu do Internetu dla mieszkańców miasta oraz gości Wrocławia-Miejski Internet" zgodnie z pismem z dn. 18.06.2020 r. |
| 4.       | Zarząd Zasobu Komunalnego |                     | 8 816,64          | I.2.6   | Przekazanie aktywów trwałych (Notebook Lenovo ThinkPad L490 PT nr 06/2020 z dnia 03.02.2020 r.)  |
| <b>X</b> | <b>X</b>                  | <b>1 526 893,71</b> | <b>732 840,52</b> |   | <b>X</b>   |

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

Główny księgowy

.....  
Piotr Kornaus

(główny księgowy)

26.02.2021 r.  
(data)

Dyrektor

.....  
Tymoteusz Przybylski

(kierownik jednostki)