

.....
(nazwa jednostki)

INFORMACJA DODATKOWA

| | |
|-----------|--|
| I. | Wprowadzenie do sprawozdania finansowego |
| 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 |
| | 01.01.2021-31.12.2021 |
| 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">1) według cen nabycia lub kosztów wytworzenia, bądź też według wyceny dokonanej przez rzeczoznawcę, pomniejszonych o odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe;2) w przypadku nieodpłatnego otrzymania na podstawie decyzji właściwego organu – w wartości określonej w tej decyzji;3) w przypadku nabycia w drodze spadku lub darowizny w wartości rynkowej na dzień nabycia;4) w przypadku ujawnienia w trakcie inwentaryzacji – według posiadanych dokumentów z uwzględnieniem zużycia lub przy ich braku – według wartości godziwej. |

.....
(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">1) środki trwałe w budowie – w wysokości ogółu kosztów pozostających w bezpośrednim związku z ich nabyciem lub wytworzeniem,2) akcje i udziały w innych jednostkach oraz długoterminowe papiery wartościowe – według cen nabycia,3) należności długoterminowe – w kwocie wymagającej zapłaty, a więc łącznie z należnymi odsetkami,4) mienie zlikwidowanych jednostek – według wartości netto wynikającej z bilansu zamknięcia zlikwidowanego podmiotu oraz dołączonych załączników,5) inwestycje krótkoterminowe – według cen nabycia lub ceny (wartości) rynkowej,6) rzeczowe składniki aktywów obrotowych wycenia się według cen nabycia lub kosztów wytworzenia,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.8) środki pieniężne w kasie i na rachunkach bankowych wycenia się według wartości nominalnej,9) waluty obce wycenia się według kursu średniego danej waluty ustalonego przez Prezesa Narodowego Banku Polskiego na dzień wyceny,10) krótkoterminowe papiery wartościowe – według cen nabycia lub ceny (wartości) rynkowej,11) rozliczenia międzyokresowe czynne kosztów – według wartości nominalnej,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,13) pozostałe zobowiązania niewymagalne – w wartości nominalnej,14) rozliczenia międzyokresowe bierne – według wartości nominalnej. <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">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">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,2) maszyny, urządzenia, środki transportu i inne rzeczy,3) ulepszenia w obcych środkach trwałych,4) inne aktywa trwałe zaliczane do środków trwałych w rozumieniu ustawy o rachunkowości.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.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: |
|--|

.....
(nazwa jednostki)

| | |
|--|---|
| | <ol style="list-style-type: none">1) autorskie prawa majątkowe, prawa pokrewne, licencje, koncesje,2) prawa do wynalazków, patentów, znaków towarowych, wzorów użytkowych oraz zdobniczych,3) know-how. <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">1) podstawowe, to jest o wartości początkowej większej niż 10.000 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych 00/100);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; <p>6. Wartości niematerialne i prawne dzieli się na:</p> <ol style="list-style-type: none">1) podstawowe, to jest o wartości początkowej większej niż 10.000 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych 00/100);2) pozostałe, to jest o wartości początkowej niższej lub równej 10.000 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych 00/100). <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 2021 r., poz. 1800 z późniejszymi zmianami).</p> <p>8. Niezależnie od wartości, do podstawowych środków trwałych zalicza się:</p> <ol style="list-style-type: none">1) nieruchomości, w szczególności grunty i prawo wieczystego użytkowania gruntów;2) dobra kultury;3) zestawy komputerowe inny samodzielny sprzęt informatyczny (komputerowy);4) kserokopiarki;5) urządzenia klimatyzacyjne;6) centrale telefoniczne;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). <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">1) gruntów,2) prawa użytkowania wieczystego,3) dóbr kultury. <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 używania.</p> <p>13. Wartość zakupionego i przekazanego do użytkowania wyposażenia spisuje się w koszty w miesiącu przekazania do używania.</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">1) zakupem (nabyciem) prawa własności, współwłasności, wieczystego użytkowania i innych praw pokrewnych,2) zakończeniem i rozliczeniem inwestycji rzeczowych,3) rozchodowaniem na skutek sprzedaży,4) postawieniem w stan likwidacji w związku ze zużyciem, zaginięciem lub zniszczeniem, w szczególności w skutek zdarzeń losowych,5) nieodpłatnym przekazaniem i nieodpłatnym otrzymaniem, w szczególności w drodze darowizny, |
|--|---|

| | |
|----------------------------|---|
| (nazwa jednostki) | |
| | <p>6) ustanowieniem i wygaśnięciem trwałego zarządu, 7) przejęciem za wierzytelność (za zwolnienie z długu), 8) przejęciem z mocy prawa, 9) ujawnieniem i rozliczeniem różnic inwentaryzacyjnych, 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 trwałe 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. |
| 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> |
| | 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 wieczysto |
| | Dane zaprezentowane w Tabeli nr 2. (1.4) Wartość gruntów użytkowanych wieczysto |
| 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 |
| 1.8. | Dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym |

| | |
|----------------------------|--|
| (nazwa jednostki) | |
| | 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 biernie 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 Wrocławiu
Namysłowska 8
50-304 Wrocław

.....
(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 Korňaus

.....
(główny księgowy)

2022-02-28

.....
(rok, miesiąc, dzień)

Dyrektor


Tomasz Wzbytycki

.....
(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 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 | 1 954 123,02 | 4 617 822,34 | 6 571 945,36 |
| 1. | zwiększenia/zmniejszenia | 2 419 412,72 | -154 701,02 | 2 264 711,70 |
| II. | Wartość brutto pozostałych składników aktywów - stan na koniec okresu (I+/-1) | 4 373 535,74 | 4 463 121,32 | 8 836 657,06 |
| III. | Umorzenia - stan na początek okresu | 1 954 123,02 | 4 617 822,34 | 6 571 945,36 |
| 2. | zwiększenia/zmniejszenia | 2 419 412,72 | -154 701,02 | 2 264 711,70 |
| IV. | Umorzenia - stan na koniec okresu (III+/-2) | 4 373 535,74 | 4 463 121,32 | 8 836 657,06 |
| 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
Piotr Kozłowski
(główny księgowy)

28.02.2022 r.
(data)

.....
Dyrektor
M. J. Kozłowski
(kierownik jednostki)

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

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. | ----- | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Główny Księgowy

Piotr Korhans
Piotr Korhans

.....
(główny księgowy)

28.02.2022 r.

(data)

.....
Dyrektor

[Signature]
.....

.....
(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 | Zwiększenia | Zmniejszenia | Stan |
|-----|---|-------------------------|-------------|--------------|----------------------------------|
| | | na początek okresu 3 | 4 | 5 | na koniec okresu (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 |

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

28.02.2022 r.
(data)

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

.....
nazwa i adres jednostki organizacyjnej

Uzupelniająca 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 Korciaus

.....
(główny księgowy)

Dyrektor

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

28.02.2022 r.
(data)

[1] Należy wpisać: 1, 2, 3, 4, 5 lub 6 gdzie 1 oznacza Grunty, 2 - Budynek, 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 (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 | | | | | 0,00 | 0,00 |
| 2. | Należności krótkoterminowe | 6 525,80 | 132,41 | | 924,95 | 924,95 | 5 733,26 |
| 3. | Należności finansowe | | | | | 0,00 | 0,00 |
| - | Stan pożyczek zagrożonych | | | | | 0,00 | 0,00 |
| | Razem | 6 525,80 | 132,41 | 0,00 | 924,95 | 924,95 | 5 733,26 |

Główny Księgowy
Piotr Korciaus
 (główny księgowy)

28.02.2022 r.
 (data)

[Signature]
 (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 (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. | ----- | 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 |
| | Razem | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Główny Księgowy

 (główny księgowy)

Dyrektor

 (kierownik jednostki)

28.02.2022 r.
 (data)

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) | | | |
| 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 | 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 |
| 3. | Inne zobowiązania długoterminowe | 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 |

Główny Księgowy

 Piotr Korfias
 (główny księgowy)

28.02.2022 r.
 (data)

.....

 (kierownik jednostki)

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 (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 |

Główny Księgowy

Dionizy Kolmanis

.....
(główny księgowy)

28.02.2022 r.

(data)

Sybilus

Sybilus

.....
(kierownik jednostki)

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

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

.....
[Signature]
Dyrektor
Piotr Komuńcis
(kierownik jednostki)

28.02.2022 r.
(data)

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

Główny Księgowy

Piotr Kornaś

.....
(główny księgowy)

28.02.2022 r.

(data)

[Signature]
Dyrektor

.....
(kierownik jednostki)

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 (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 | 244 267,92 | 110 691,55 |
| 2. | Poręczenia i gwarancje dotyczące zabezpieczenia wnoszonego wadium | 0,00 | 0,00 |
| 3. | Inne poręczenia i gwarancje (jakie?) | 0,00 | 0,00 |
| | Razem | 244 267,92 | 110 691,55 |

Główny Księgowy

Piotr Kornaus

.....
(główny księgowy)

28.02.2022 r.

(data)

Przedstawiciel
Przedstawiciel
.....
(kierownik jednostki)

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 |
|---|-----------------------|---------------------|
| | 880 707,65 | 577 500,83 |

Główny Księgowy

Piotr Korngus

.....
(główny księgowy)

28.02.2022 r.
(data)

Dominik
Dominikowski
.....
(kierownik jednostki)

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 (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

Piotr Karniś

.....
(główny księgowy)

28.02.2022 r.
(data)

.....
(kierownik jednostki)

Centrum 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 |
| | Razem | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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

28.02.2022 r.
(data)

[Signature]
.....
(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 (charakter przychodów i kosztów 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 |
| | Razem | 0,00 | 0,00 |

Główny Księgowy

Piotr Koruda

.....
(główny księgowy)

28.02.2022 r.
(data)

[Signature]
.....
(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 | 65 394,52 | 268 925,53 |
| 1. | Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 5 406,50 | 1 772,12 |
| 2. | Dotacje | | |
| 3. | Inne przychody operacyjne, w tym: | 59 988,02 | 267 153,41 |
| - | odwrócenie odpisów aktualizujących należności | 981,61 | 913,20 |
| - | kary i odszkodowania | 39 959,12 | 3 676,68 |
| - | inne | 19 047,29 | 262 563,53 |
| II | Pozostałe koszty operacyjne | 70 387,93 | 341 271,77 |
| 1. | Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku | | |
| 2. | Pozostałe koszty operacyjne, w tym: | 70 387,93 | 341 271,77 |
| - | odpisy aktualizujące należności | | |
| - | subwencje z Gminy tzw. "janosikowe" | | |
| - | inne | 70 387,93 | 341 271,77 |
| III | Przychody finansowe | 18 763,02 | 1 049,29 |
| 1. | Dywidendy i udziały w zyskach | | |
| 2. | Odsetki | 11 078,73 | 875,10 |
| 3. | Inne, w tym: | 7 684,29 | 174,19 |
| - | odwrócenie odpisów aktualizujących należności | 74,05 | 11,75 |
| - | różnice kursowe | | 162,44 |
| - | inne | 7 610,24 | |
| IV | Koszty finansowe | 812,99 | 898,14 |
| 1. | Odsetki | | |
| 2. | Inne, w tym: | 812,99 | 898,14 |
| - | odpisy aktualizujące należności | 255,47 | 132,41 |
| - | różnice kursowe | 557,52 | 753,98 |
| - | inne | | 11,75 |

Główny Księgowy

Piotr Kochaus

.....
 (główny księgowy)

28.02.2022 r.
 (data)

Dyrektor

Tymoteusz Rzubulski

.....
 (kierownik jednostki)

Załącznik nr 1
do jednolitych zasad sporządzania
sprawozdań finansowych przez
jednostki organizacyjne Miasta Wrocławia

Wrocław, dnia 28.02.2022 r.

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

OŚWIADCZENIE

W związku z podpisaniem i przekazaniem do Urzędu Miejskiego Wrocławia sprawozdania finansowego za 2022 rok i załączników oraz tabel, oświadczamy że:

1. Uznajemy naszą odpowiedzialność za prawidłowość, kompletność, rzetelność i jasność sprawozdania finansowego, jak również za jego sporządzenie zgodnie z wymagającymi zastosowania zasadami (polityką) rachunkowości, wynikającymi z ustawy o rachunkowości i odpowiednio wydanymi na jej podstawie przepisami, ustawą o finansach publicznych z uwzględnieniem zasad szczególnych określonych w rozporządzeniu w sprawie zasad rachunkowości i zarządzeniu Prezydenta w sprawie wprowadzenia wspólnych zasad (polityki) rachunkowości, zasad sporządzania sprawozdania finansowego oraz bilansu skonsolidowanego Miasta Wrocławia.

2. Posiadamy pełną świadomość ponoszonej przez nas odpowiedzialności za prawidłowość i rzetelność ksiąg rachunkowych i dowodów księgowych.

3. Stwierdzamy, że według naszej wiedzy i najlepszej wiary, sprawozdanie finansowe jest wolne od istotnych błędów, w tym również przeoczeń, pominięć.

4. Każdy element sprawozdania finansowego został prawidłowo sklasyfikowany, opisany i ujawniony zgodnie z zasadami (polityką) rachunkowości, wynikającymi z ustawy o rachunkowości i odpowiednio wydanymi na jej podstawie przepisami, ustawą o finansach publicznych z uwzględnieniem zasad szczególnych określonych w rozporządzeniu w sprawie zasad rachunkowości.

5. Sprawozdanie zostało sporządzone na podstawie prawidłowo prowadzonych ksiąg rachunkowych, w których zostały ujęte wszystkie operacje gospodarcze dotyczące okresu sprawozdawczego oraz ujawnione zostały wszystkie zdarzenia, które nastąpiły po dacie bilansowej i mogły mieć wpływ na

prawidłowość i rzetelność przedkładanego sprawozdania oraz ocenę sytuacji majątkowej i finansowej jednostki organizacyjnej.

6. Przed podpisaniem sprawozdanie finansowe zostało zweryfikowane w systemie SJO Besti@ oraz sprawdzone pod względem formalno-rachunkowym.

7. Nie wystąpiły żadne znane nam:

- a) nieprawidłowości dotyczące członków kierownictwa jednostki lub pracowników, którzy odgrywają znaczącą rolę w systemie księgowym;
- b) nieprawidłowości związane z innymi członkami kierownictwa lub pracownikami, które mogą mieć istotny wpływ na sprawozdanie finansowe.

8. Odpowiadamy za wprowadzenie i funkcjonowanie systemu rachunkowości oraz systemu kontroli wewnętrznej, które zostały skonstruowane w taki sposób, aby zapobiegały pojawianiu się nieprawidłowości i błędów oraz je wykrywały.

9. Wszystkie transakcje przeprowadzone przez jednostkę zostały prawidłowo i rzetelnie zaksięgowane.

10. Zidentyfikowaliśmy wszystkie istotne wyłączenia rozliczeń pomiędzy jednostkami organizacyjnymi.

11. Jednostka zastosowała się do wszystkich postanowień porozumień i umów, do których niezastosowanie się mogłoby mieć istotny wpływ na sprawozdanie finansowe.

12. Nie wystąpiły żadne zdarzenia po dacie bilansowej, które powodowałyby konieczność wprowadzenia korekt do sprawozdania finansowego lub ujawnienia w sprawozdaniu finansowym (włączając w to informację dodatkową do sprawozdania finansowego).

13. Uznajemy naszą odpowiedzialność za przestrzeganie przez jednostkę organizacyjną obowiązujących przepisów podatkowych (w zakresie podatku od towarów i usług, podatku dochodowego od osób fizycznych, opłat celnych). Potwierdzamy, że jednostka organizacyjna przestrzegała wszystkich przepisów prawnych w ww. zakresie.

Główny Księgowy

Piotr Korňaus

.....
(główny księgowy)

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 2021 rok**

| Lp. | Nazwa jednostki | Zwiększenia | Zmniejszenia | Pozycja w zestawieniu zmian w funduszu | Rodzaj, tytuł zmian w funduszu, tj. przekazanie/ otrzymanie aktywów trwałych, rozliczanie z tytułu VAT |
|----------|------------------------|-------------|-------------------|---|---|
| 1. | Urząd Miasta Wrocławia | | 516 841,14 | I.2.9 | Rozliczenie naliczonego podatku VAT |
| 2. | Urząd Miasta Wrocławia | | 20 150,00 | I.2.6 | Przekazanie aktywów trwałych: kamera Sony, router, zasilacz. PT nr 56/2021 z dnia 30.08.2021 r. Wydział Komunikacji Społecznej |
| | | | | | |
| | | | | | |
| X | X | 0,00 | 536 991,14 | | X |

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

Główny Księgowy

Piotr Kornaus

.....
(główny księgowy)

28.02.2022 r.
(data)

Dyrektor

Timoteusz Szulc
.....
(kierownik jednostki)