

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Biuro Obsługi Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego Wybrzeże Słowackiego 12/14 50-411 Wrocław	BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31-12-2020 r.	Adresat: dolnośląskie
Numer identyfikacyjny REGON 021419270		Wysłać bez pisma przewodniego 89D9EB4549EFD1FE 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	2 658 219,05	1 539 001,75	A Fundusz	3 921 012,72	2 827 029,67
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	19 249 395,90	18 759 997,24
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	2 658 219,05	1 539 001,75	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-15 328 383,18	-15 932 967,57
A.II.1 Środki trwałe	928 348,09	1 370 930,90	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-15 328 383,18	-15 932 967,57
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	0,00	0,00	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	9 197,70	30 701,36	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	919 150,39	1 340 229,54	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	0,00	0,00	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	755 671,44	710 521,25
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	1 729 870,96	168 070,85	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	755 671,44	710 521,25
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	458 786,61	338 316,69
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	18 238,76	28 303,01
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	90 694,05	100 873,12
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	159 483,47	177 091,34

Katarzyna

Marciszewska

BeSTia

Elektronicznie podpisany
przez Katarzyna
Marciszewska
Data: 2021.03.10 08:09:04
+01'00'

2021-03-10

(rok, miesiąc, dzień)

89D9EB4549EFD1FE

Iwona

Dyszkiewicz

(kierownik jednostki)

Elektronicznie podpisany
przez Iwona Dyszkiewicz
Data: 2021.03.10 08:51:34
+01'00'

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	14,32	946,27
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	28 454,23	64 990,82
B Aktywa obrotowe	2 018 465,11	1 998 549,17	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	0,00	0,00
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	0,00	0,00
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	1 990 010,88	1 933 558,35			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	1 940 793,39	1 889 656,55			
B.II.2 Należności od budżetów	1 510,52	9 151,76			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	47 706,97	34 750,04			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	28 454,23	64 990,82			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	28 454,23	64 990,82			
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			

Katarzyna
Marciszewska

Elektronicznie
podpisany przez
Katarzyna Marciszewska
Data: 2021.03.10
10:59:25 +01'00'

2021-03-10

(rok, miesiąc, dzień)

89D9EB4549EFD1FE

Iwona
Dyszkiewicz

Elektronicznie podpisany
przez Iwona Dyszkiewicz
Data: 2021.03.10 08:52:57
+01'00'

(kierownik jednostki)

BeSTia

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	4 676 684,16	3 537 550,92	Suma pasywów	4 676 684,16	3 537 550,92

Katarzyna
Marciszewska

Elektronicznie podpisany
przez Katarzyna
Marciszewska
Data: 2021.03.10 08:09:42
+01'00'

(główny księgowy)

BeSTia

2021-03-10

(rok, miesiąc, dzień)

89D9EB4549EFD1FE

Iwona
Dyszkiewicz

Elektronicznie
podpisany przez
Iwona Dyszkiewicz
Data: 2021.03.10
08:54:00 +01'00'

(kierownik jednostki)

Katarzyna
Marciszewska

Elektronicznie podpisany
przez Katarzyna
Marciszewska
Data: 2021.03.10 08:10:00
+01'00'

(główny księgowy)

BeSTia

2021-03-10

(rok, miesiąc, dzień)

89D9EB4549EFD1FE

Iwona
Dyszkiewicz
Z

Elektronicznie
podpisany przez
Iwona Dyszkiewicz
Data: 2021.03.10
08:54:31 +01'00'

(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Biuro Obsługi Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego Wybrzeże Słowackiego 12/14 50-411 Wrocław		Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31-12-2020 r.	Adresat: dolnośląskie	
Numer identyfikacyjny REGON 021419270			Wysłać bez pisma przewodniego 303C5AA37290827D 	
			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A.	Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej		0,00	0,00
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		0,00	0,00
B.	Koszty działalności operacyjnej		15 612 027,51	16 083 210,69
B.I.	Amortyzacja		163 421,64	457 678,19
B.II.	Zużycie materiałów i energii		4 450 701,60	4 485 190,15
B.III.	Usługi obce		6 181 952,62	6 156 903,21
B.IV.	Podatki i opłaty		75 442,16	78 288,84
B.V.	Wynagrodzenia		3 583 956,45	3 846 683,40
B.VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		829 011,11	869 814,70
B.VII.	Pozostałe koszty rodzajowe		327 541,93	188 652,20
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)		-15 612 027,51	-16 083 210,69
D.	Pozostałe przychody operacyjne		283 644,33	272 205,42
D.I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		8 562,87	146 330,40
D.II.	Dotacje		0,00	0,00
D.III.	Inne przychody operacyjne		275 081,46	125 875,02
E.	Pozostałe koszty operacyjne		0,00	142 779,16

Katarzyna
Marciszewska
a
BeSTia

Elektronicznie
podpisany przez
Katarzyna Marciszewska
Data: 2021.03.26
13:48:21 +01'00'

2021-03-26
rok, miesiąc, dzień

303C5AA37290827D Korekta nr 1

Włona
Dyszkiewicz
ic

kierownik jednostki
Elektronicznie
podpisany przez
Włona Dyszkiewicz
Data: 2021.03.26
14:28:48 +01'00'

Strona 1 z 3

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	0,00	142 779,16
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-15 328 383,18	-15 953 784,43
G.	Przychody finansowe	14 034,13	30 477,57
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	14 034,13	30 477,57
G.III.	Inne	0,00	0,00
H.	Koszty finansowe	14 034,13	9 660,71
H.I.	Odsetki	0,00	17,47
H.II.	Inne	14 034,13	9 643,24
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-15 328 383,18	-15 932 967,57
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)	-15 328 383,18	-15 932 967,57

Katarzyna
Marciszewska

Elektronicznie
podpisany przez
Katarzyna Marciszewska
Data: 2021.03.26
13:48:41 +01'00'

główny księgowy

2021-03-26

rok, miesiąc, dzień

Iwona
Dyszkiewicz

Elektronicznie
podpisany przez
Iwona Dyszkiewicz
Data: 2021.03.26
14:29:25 +01'00'

kierownik jednostki

Katarzyna
Marciszewska

Elektronicznie podpisany
przez Katarzyna
Marciszewska
Data: 2021.03.26 13:49:01
+01'00'

główny księgowy

2021-03-26

rok, miesiąc, dzień

Iwona
Dyszkiewicz

Elektronicznie
podpisany przez
Iwona
Dyszkiewicz
Data: 2021.03.26
14:29:55 +01'00'

kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Biuro Obsługi Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego Wybrzeże Słowackiego 12/14 50-411 Wrocław	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31-12-2020 r.	Adresat: dolnośląskie	
Numer identyfikacyjny REGON 021419270		Wysłać bez pisma przewodniego 263DA160D7675900 	
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego	
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	16 498 473,20	19 249 395,90	
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	20 139 690,21	19 307 844,57	
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00	
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	17 773 215,21	17 521 355,65	
I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00	
I.1.4. Środki na inwestycje	2 366 475,00	1 576 916,00	
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	0,00	201 300,00	
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	0,00	8 272,92	
I.2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	17 388 767,51	19 797 243,23	
I.2.1. Strata za rok ubiegły	14 804 213,81	15 328 383,18	
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	199 594,72	346 035,15	
I.2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00	
I.2.4. Dotacje i środki na inwestycje	2 366 475,00	1 576 916,00	
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	0,00	2 539 262,57	
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	18 483,98	6 646,33	
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	19 249 395,90	18 759 997,24	

Katarzyna

Marciszewska

Elektronicznie podpisany
przez Katarzyna
Marciszewska
Data: 2021.03.10 08:11:32
+01'00'

2021-03-10

rok, miesiąc, dzień

Iwona

Dyszkiewicz

Elektronicznie podpisany
przez Iwona Dyszkiewicz
Data: 2021.03.10 08:55:37
+01'00'

kierownik jednostki

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-15 328 383,18	-15 932 967,57
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-15 328 383,18	-15 932 967,57
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	3 921 012,72	2 827 029,67

Katarzyna
Marciszewska

Elektronicznie podpisany
przez Katarzyna
Marciszewska
Data: 2021.03.10 08:11:49
+01'00'

główny księgowy

2021-03-10

rok, miesiąc, dzień

Iwona
Dyszkiewicz

Elektronicznie
podpisany przez
Iwona
Dyszkiewicz
Data: 2021.03.10
08:56:09 +01'00'

kierownik jednostki

Katarzyna
Marciszewska

Elektronicznie
podpisany przez
Katarzyna Marciszewska
Data: 2021.03.10
08:12:05 +01'00'

główny księgowy

2021-03-10

rok, miesiąc, dzień

Iwona
Dyszkiewicz

Elektronicznie
podpisany przez
Iwona
Dyszkiewicz
Data: 2021.03.10
08:57:01 +01'00'

kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Biuro Obsługi Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego Wybrzeże Słowackiego 12/14 50-411 Wrocław	Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa' sporządzony na dzień: 31-12-2020 r.	Adresat: dolnośląskie
Numer identyfikacyjny REGON 021419270		A3F09C3E00E39159 

II.	Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:	
	Wyszczególnienie	Kwota
1.7.	Kwota odpisu aktualizującego należności finansowe z tytułu pożyczek udzielonych ze środków budżetu JST utworzonego na podstawie art. 35b ust. 1 ustawy o rachunkowości - ujęta w poz. 1.7 Informacji dodatkowej	0,00
1.10.	kwotę 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	0,00
1.10.1.	Łączna kwota zobowiązań z tytułu leasingu finansowego wykazana w pozycji 1.10	0,00
1.10.2.	Łączna kwota zobowiązań z tytułu leasingu zwrotnego wykazana w pozycji 1.10	0,00
1.12.	łączną kwotę 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	0,00

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

Katarzyna
Marciszewska

Elektronicznie podpisany
przez Katarzyna Marciszewska
Data: 2021.03.26 13:49:30
+01'00'

(główny księgowy)

2021.03.26

rok mies. dzień

Iwona
Dyszkiewicz
CZ

Elektronicznie
podpisany przez
Iwona Dyszkiewicz
Data: 2021.03.26
14:31:57 +01'00'

(kierownik jednostki)

Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'

Symbol	Wyszczególnienie	Uwaga JST
--------	------------------	-----------

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

**Katarzyna
Marciszewska**

Elektronicznie podpisany
przez Katarzyna Marciszewska
Data: 2021.03.26 13:49:48
+01'00'

(główny księgowy)

2021.03.26

rok mies. dzień

**Iwona
Dyszkiewicz**

Elektronicznie podpisany
przez Iwona Dyszkiewicz
Data: 2021.03.26 14:33:16
+01'00'

(kierownik jednostki)

Informacja dodatkowa

- 1. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:**
 - 1.1 Nazwę jednostki:**
Biuro Obsługi Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego
 - 1.2 Siedzibę jednostki:**
Wrocław
 - 1.3 Adres jednostki:**
50-411 Wrocław, Wybrzeże J. Słowackiego 12-14
 - 1.4 Podstawowy przedmiot działalności jednostki:**
Obsługa nieruchomości na potrzeby jednostki macierzystej - Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego
- 2. Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem:**
od 01.01.2020 do 31.12.2020
- 3. Wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne:**
nie zawiera
- 4. Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji):**
Biuro działa na podstawie nw. zasad:
 - Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 września 2017 r. w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetowych jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej
 - Uchwały nr 5950/V/18 ZWD z dn. 11-09-2018r. wraz ze zmianą Uchwała nr 1752/VI/20 z 04-02-2020r oraz Uchwała nr 3207/VI/20 z 15-12-2020r.

- Polityki Rachunkowości dla Biura Obsługi UMWD, w której przyjęto zasady, że:

a) Środki trwałe otrzymane na mocy decyzji innych podmiotów mogą być wyceniane według ceny określonej w tej decyzji.

b) Składniki majątku mające cechy środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych oraz wartość początkową poniżej 1.500 zł jednostka zalicza bezpośrednio w koszty. Jeżeli cena nabycia przekracza 700 zł, jednostka wprowadza składniki do ewidencji pozabilansowej.

c) Składniki majątku spełniające warunki zaliczenia ich do środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych, o wartości początkowej od 1.500 zł do 10.000 zł, a także - bez względu na górną granicę tej wartości - meble, jednostka zalicza do pozostałych środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych oraz wprowadza do ewidencji bilansowej tych aktywów. Od tego rodzaju składników majątkowych jednostka dokonuje odpisów umorzeniowych w miesiącu przyjęcia do używania w 100%.

d) Składniki majątku o wartości początkowej powyżej 10.000 zł jednostka zalicza do środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych oraz wprowadza do ewidencji bilansowej tych aktywów. Dokonywanie odpisów amortyzacyjnych metodą liniową rozpoczyna się począwszy od miesiąca następującego po miesiącu oddania składnika do używania, według stawek podatkowych. Umorzenia i amortyzacji środków trwałych dokonuje się jednorazowo za okres całego roku.

e) Należności krótkoterminowe jednostka wycenia w wartości nominalnej łącznie z podatkiem VAT, a na dzień bilansowy w wysokości wymaganej zapłaty, czyli łącznie z wymagalnymi odsetkami z zachowaniem zasady ostrożnej wyceny, tj. w wysokości netto, czyli po pomniejszeniu o wartość ewentualnych odpisów aktualizujących dotyczących należności wątpliwych.

5. Inne informacje:

Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu zachowania zasady kontynuacji działania.

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:

1.

1.1 Szeregowy 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

L.p.	Nazwa grupy składników aktywów trwałych	Wartość początkowa (brutto) stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia wartości początkowej:				Razem zwiększenia (4+5+6+7)	Zmniejszenia wartości początkowej:				Razem zmniejszenia (9+10+11+12)	Wartość początkowa (brutto) stan na koniec roku obrotowego (3+8-13)
			Nabycie	Aktualizacja	Przemieszczenia wewnętrzne	Inne		Zbycie	Likwidacja	Przemieszczenia wewnętrzne	Inne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
I.	Wartości niematerialne i prawne	65 030,25	11 405,32	0,00	0,00	0,00	11 405,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76 435,57
II.	Środki trwałe (1+2+3+4+5)	3 616 773,80	974 955,68	0,00	0,00	0,00	974 955,68	868 212,78	0,00	0,00	0,00	868 212,78	3 723 516,70
1.	Grunty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.	Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	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.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Urządzenia techniczne i maszyny	147 848,56	23 000,96	0,00	0,00	0,00	23 000,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170 849,52
4.	Środki transportu	3 073 025,69	848 435,00	0,00	0,00	0,00	848 435,00	868 212,78	0,00	0,00	0,00	868 212,78	3 053 247,91
5.	Inne środki trwałe	395 899,55	103 519,72	0,00	0,00	0,00	103 519,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	499 419,27
III.	Środki trwałe w budowie (inwestycje)	1 729 870,96	929 762,46	0,00	0,00	0,00	929 762,46	2 491 562,57	0,00	0,00	0,00	2 491 562,57	168 070,85
IV.	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
V.	Rzeczowe aktywa trwałe (II+III+IV)	5 346 644,76	1 904 718,14	0,00	0,00	0,00	1 904 718,14	3 359 775,35	0,00	0,00	0,00	3 359 775,35	3 891 587,55

L.p.	Nazwa grupy składników aktywów trwałych	Umorzenie stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia:			Zmniejszenia z tytułu:				Umorzenia stan na koniec roku obrotowego (3+7-11)	Wartość netto składników aktywów trwałych na początek roku obrotowego	Wartość netto składników aktywów trwałych na koniec roku obrotowego	
			Amortyzacja (umorzenie) za rok obrotowy	Aktualizacja	Inne	Razem zwiększenia umorzenia (4+5+6)	Zbycia	Likwidacji	Inne				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
I.	Wartości niematerialne i prawne	65 030,25	11 405,32	0,00	0,00	11 405,32	0,00	0,00	0,00	0,00	76 435,57	0,00	0,00
II.	Środki trwałe (1+2+3+4+5)	2 688 425,71	446 272,87	0,00	86 100,00	532 372,87	868 212,78	0,00	0,00	868 212,78	2 352 585,80	928 348,09	1 370 930,90
1.	Grunty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.	Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	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.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Urządzenia techniczne i maszyny	138 650,86	1 497,30	0,00	0,00	1 497,30	0,00	0,00	0,00	0,00	140 148,16	9 197,70	30 701,36
4.	Środki transportu	2 153 875,30	341 255,85	0,00	86 100,00	427 355,85	868 212,78	0,00	0,00	868 212,78	1 713 018,37	919 150,39	1 340 229,54
5.	Inne środki trwałe	395 899,55	103 519,72	0,00	0,00	103 519,72	0,00	0,00	0,00	0,00	499 419,27	0,00	0,00

1.2 Aktualną wartość rynkową środków trwałych w tym dóbr kultury - o ile jednostka dysponuje takimi informacjami

L.p.	Wyszczególnienie	Wartość bilansowa stan na koniec roku obrotowego	Aktualna wartość rynkowa
1.	Środki trwałe w tym:	0,00	0,00
1.1.	Dobra kultury	0,00	0,00

1.3 Kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych

L.p.	Wyszczególnienie aktywów trwałych	Stan odpisów aktualizujących na początek roku obrotowego	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan odpisów aktualizujących na koniec roku obrotowego (3+4-5)
1	2	3	4	5	6
1.	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Środki trwałe	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.	Akcje i udziały	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.	Papiery wartościowe długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00
5.3.	Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00

1.4 Wartość gruntów użytkowanych wieczystie

Grunty użytkowane wieczystie	Stan na koniec roku obrotowego
1	2
Powierzchnia (m²)	0,00
Wartość (w zł)	0,00

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

L.p.	Nieamortyzowane lub nieumarzane przez jednostkę środki trwałe, używane na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu	
	Wyszczególnienie	Wartość wg stanu na koniec roku obrotowego
1.	Grunt	0,00
2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	6 019 826,38
3.	Urządzenia techniczne i maszyny	0,00
4.	Środki transportu	0,00
5.	Inne środki trwałe	0,00
6.	Razem środki trwałe (1+2+3+4+5)	6 019 826,38

1.6 Liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych

L.p.	Wyszczególnienie posiadanych papierów wartościowych	Stany na koniec roku obrotowego	
		Wartość wykazana w bilansie	Łączna liczba
1.	Akcje	0,00	0
2.	Udziały	0,00	0
3.	Dłużne papiery wartościowe	0,00	0
4.	Inne papiery wartościowe	0,00	0
5.	Razem papiery wartościowe (1+2+3+4)	0,00	0

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)

L.p.	Grupa należności (wg pozycji wyszczególnionych w bilansie) objęta odpisem aktualizującym	Odpisy aktualizujące należności				
		Stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia	Wykorzystanie	Rozwiązanie	Stan na koniec roku obrotowego (3+4-5-6)
1.	2	3	4	5	6	7
1.	Należności długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Należności krótkoterminowe w tym:	158 732,36	136 898,00	0,00	44 827,86	250 802,50
2.1	Należności z tytułu dostaw i usług	158 732,36	136 898,00	0,00	44 827,86	250 802,50
2.2	Należności od budżetów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3	Pozostałe należności	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Razem	158 732,36	136 898,00	0,00	44 827,86	250 802,50

1.8 Dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym

L.p.	Wyszczególnienie rezerw według celu ich utworzenia	Rezerwy					Stan na koniec roku obrotowego (3+4-5-6) 7
		Stan na początek roku obrotowego 3	Zwiększenia 4	Wykorzystanie 5	Rozwiązanie 6		
1.	Rezerwy na skutki toczących się postępowań sądowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.	Rezerwy z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.	Pozostałe rezerwy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Razem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

1.9 Podział zobowiązań długoterminowych o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty:

L.p.	Wyszczególnienie zobowiązań długoterminowych	Kwota zobowiązań długoterminowych z okresem spłaty pozostałym od dnia bilansowego:		
		powyżej 1 roku do 3 lat	powyżej 3 do 5 lat	powyżej 5 lat
1.	Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00	0,00

1.10 Kwotę 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

L.p.	Wyszczególnienie	Kwota zobowiązań wg stanu na koniec roku obrotowego:
1.	Umowy leasingu kwalifikowane przez jednostkę zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny), a według przepisów o rachunkowości byłby to leasing finansowy	0,00
2.	Umowy leasingu kwalifikowane przez jednostkę zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny), a według przepisów o rachunkowości byłby to leasing zwrotny	0,00

1.11 Łączną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń

L.p.	Wyszczególnienie zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki	Stan na koniec roku obrotowego		Forma i charakter zabezpieczenia
		Kwota zobowiązania	Kwota zabezpieczenia	
1	2	3	4	5
	nie wystąpiły			
	Razem:	0,00	0,00	

1.12 Łączną kwotę 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

L.p.	Wyszczególnienie zobowiązań warunkowych	Stan na koniec roku obrotowego		Forma i charakter zabezpieczenia
		Kwota zobowiązań warunkowego	Kwota zabezpieczenia	
1	2	3	4	5
	nie wystąpiły			
	Razem:	0,00	0,00	

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.

L.p.	Wyszczególnienie istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych	Kwota wg stanu na koniec roku obrotowego
1.	Razem czynne rozliczenia międzyokresowe w tym:	0,00
1.1	czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów stanowiące różnicę między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie	0,00
2.	Razem bierne rozliczenia międzyokresowe w tym:	0,00

1.14 Łączną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie

L.p.	Wyszczególnienie	Kwota wg stanu na koniec roku obrotowego
1.	Otrzymane przez jednostkę gwarancje niewykazane w bilansie	353 023,44
2.	Otrzymane przez jednostkę poręczenia niewykazane w bilansie	0,00
	Razem	353 023,44

1.15 Kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze

L.p.	Wyszczególnienie	Kwota wypłacona w roku obrotowym
1.	Środki pieniężne na świadczenia pracownicze	83 909,68

1.16 Inne informacje:

W okresie pandemii COVID 19 jednostka zrealizowała dodatkową inwestycję tj. montaż bramek wejściowych wraz instalacją i wdrożeniem elektronicznego systemu kontroli dostępu. Prace zrealizowano celem zwiększenia bezpieczeństwa UMWD, poprzez kontrolę i ewidencjonowanie osób wchodzących na teren Urzędu. Wartość tego środka trwałego w budowie (inwestycji) - 151.140,92 zł wykazano w tabeli zmian środków trwałych w pozycji II.1.1. L.p. III - Nabycie/zbycie (PT do UMWD)

2.

2.1 Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów

L.p.	Wyszczególnienie rodzaju zapasów (według pozycji bilansu)	Wysokość odpisów aktualizujących wg stanu na koniec roku obrotowego
1.	Materiały	0,00
2.	Towary	0,00

Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia

2.2 **środków trwałych w budowie w roku obrotowym**

L.p.	Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie	
	Wyszczególnienie	Kwota w roku obrotowym
1.	Ogółem koszty wytworzenia w tym:	0,00
1.1	Odsetki	0,00
1.2	Różnice kursowe	0,00

2.3 **Kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie**

L.p.	Wyszczególnienie poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie	Charakter	Kwota w roku obrotowym
1.	Ogółem przychody o nadzwyczajnej wartości w tym:		0,00
2.	Ogółem przychody które wystąpiły incydentalnie w tym:		0,00
3.	Ogółem koszty o nadzwyczajnej wartości w tym:		0,00
4.	Ogółem koszty które wystąpiły incydentalnie w tym:		168 992,71
	koszty związane z przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID 19 (środki ochrony osobistej, odkażania pomieszczeń)		168 992,71

2.4 Informację 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 jednostki.

2.5 Inne informacje:

3. Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki:

NIE WYSTĄPIŁY

Iwona
Dyszkiewicz

Elektronicznie
podpisany przez
Iwona Dyszkiewicz
Data: 2021.03.26
14:30:57 +01'00'

.....
kierownik jednostki

Katarzyna
Marciszewska

Elektronicznie podpisany
przez Katarzyna
Marciszewska
Data: 2021.03.26 13:41:52
+01'00'

.....
rok, miesiąc, dzień

.....
główny księgowy